PEMERINTAH KOTA PADANG

PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(P-PPAS)
APBD KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2026

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : 183.6 /Huk-Pdg/2026
05 /DPRD-Pdg/2026

Tanggal : 27 Juni 2026

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Fadly Amran**
   Jabatan : Wali Kota Padang
   Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan No.1 By Pass Aie Pacah Padang

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

2. a. Nama : **Muharlion**
      Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang
      Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
   b. Nama : **Mastilizal Aye**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
      Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
   c. Nama : **Osman Ayub**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
      Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
   d. Nama : **Jupri**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
      Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2026, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2026, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA 2026.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 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 2026.

Padang, 27 Juni 2026

WALI KOTA PADANG	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
Selaku PIHAK PERTAMA	Selaku PIHAK KEDUA
Fadly Amran	**Muharlion** KETUA
	Mastilizal Aye WAKIL KETUA
	Osman Ayub WAKIL KETUA
	Jupri WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi			i
BAB I		**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1	Latar Belakang …….....	1
	1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026…….	3
	1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 ……	3
	1.4	Proses dan Tahap Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026	7
	1.5	Sistematika Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026	8
BAB II		**RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**	**10**
	2.1	Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah …….	10
	2.2	Target Perubahan Pendapatan Daerah …….....	12
BAB III		**PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH**	**14**
	3.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah ……...	14
	3.2	Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 Menurut Prioritas Program …….	23
	3.3	Rencana Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026 ...	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 2026 pada Masing - Masing SKPD …….	29
BAB V		**RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**31**
	5.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah ……	31
	5.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah …….	31
BAB VI		**P E N U T U P**	**33**

Lampiran Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Kota Padang Dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Nomor : 183.6 /Huk-Pdg/2026
05 /DPRD-Pdg/2026
Tanggal : 27 Juni 2026

PEMERINTAH KOTA PADANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2026

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 2026 selanjutnya disebut dengan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan tindak lanjut dari Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 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 2026 merupakan bagian penting dari unsur perencanaan daerah, dan sebagai landasan dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 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 2026, Perubahan dan penyesuaian dalam proses pembangunan yang terjadi selama periode tahun 2026 dan diformulasikan dalam Perubahan PPAS Kota Padang Tahun Anggaran 2026 terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2025 tetang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 Tahun 2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.
7. Penyesuaian Penganggaran Dana Transfer Ke Daerah (Dana Alokasi Khusus Nonfisik) Bidang Kesehatan Yang Penggunaannya Belum Sesuai Dengan Petunjuk Teknis.
8. Penyesuaian Kembali Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Sampai Akhir Tahun 2026 Berdasarkan Data Realisasi Capaian PAD Sampai Dengan Triwulan Ke-2 Tahun 2026.
9. Penyesuaian Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Per Sub Kegiatan Mengacu Kepada Penyesuaian Pendapatan Daerah Tahun 2026.
10. Pengalokasian Kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
11. Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Prioritas Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Program Dan Kegiatan RKPD Berkenaan.
12. Perubahan Kegiatan Dalam Bentuk Pergeseran Kegiatan Antar OPD, Penghapusan Kegiatan, Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan Alternatif, Penambahan Atau Pengurangan Target Kinerja Dan Pagu Indikatif Serta Perubahan Lokasi dan Kelompok Sasaran.

13. Bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025 dan proses pemulihan pasca bencana pada tahun 2026 serta adanya penyesuaian terhadap Transfer Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu Di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026

Sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020, Penyusunan Perubahan PPAS APBD TA 2026 bertujuan untuk:

1. Memberikan masukan dan acuan dalam penyusunan APBD-P Tahun 2026.
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 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta mennjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

15. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tentang perubahan atas permendagri no 15 th 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarustamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Pengunaannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2026;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor HK.01.07-MENKES-2001-2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2025-2045;

34. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 8118);
35. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 01);
36. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 06);
37. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);
38. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 13);
39. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
40. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.4. Proses dan Tahap Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026

Proses dan Tahap penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

Tahap I Penyiapan Rancangan Perubahan PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 bersamaan dengan Persiapan Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026.

Tahap II Penulisan Draft Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran

2026 dilakukan setelah selesai Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 dan disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja SKPD setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas program dan kegiatan RKPD-P Tahun 2026.

Tahap III Pembahasan Draft Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 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 2026 sebagai tindak lanjut Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 oleh Tim Penulis.

Tahap V Penyampaian dan pembahasan Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah

Tahap VI Penyampaian dan pembahasan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 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 2026 mempunyai ruang lingkup kebijakan APBD sebagaimana dimaksudkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, implementasinya terlihat dalam Perubahan PPAS.

1.5 Sistematika Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026

Sistematika Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, tujuan, dasar hukum penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026, proses dan tahap penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 dan sistematika penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berisikan target perubahan pendapatan daerah yang meliputi seluruh penerimaan berdasarkan kebijakan daerah dalam Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

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 2026 ini, kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    a) Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    b) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
    c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2026;
    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 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 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 Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi Sumatera Barat 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 2026 ditargetkan sebesar Rp.2.555.937.720.544,00, sedangkan pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebanyak Rp. 3.060.475.974.350,00, ini berarti terjadi kenaikan Plafon Anggaran pendapatan daerah dalam Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 sebanyak Rp. 504.538.253.806,00. Pendapatan daerah ini berasal dari:

a. Pendapatan Asli Daerah dalam APBD TA 2026 sebesar Rp.1.024.412.599.122,00, sedangkan pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp. 1.040.139.405.176,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 15.726.806.054,00.

b. Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun 2026 ditargetkan Plafon anggarannya sebesar Rp.1.531.525.121.422,00 sedangkan pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 sebanyak Rp. 2.020.336.569.174,00, terdapat kenaikan sebesar Rp. 488.811.447.752,00 yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

c. Untuk komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada APBD Tahun Anggaran 2026 jumlah Penerimaannya ditargetkan sebesar Rp.0,00, dimana pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan tetap.

Adapun Plafon Anggaran Pendapatan Daerah pada Perubahan PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2026	P- PPAS APBD TA 2026	(Rp)	%
4	**PENDAPATAN**				
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**1.024.412.599.122,00**	**1.040.139.405.176,00**	**15.726.806.054,00**	**1,54**
4.1.01	Pajak Daerah	816.804.213.119,00	818.604.213.119,00	1.800.000.000,00	0,22
4.1.02	Retribusi Daerah	120.756.180.774,00	119.421.180.774,00	(1.335.000.000,00)	(1,11)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.790.287.153,00	27.125.458.157,00	2.335.171.004,00	9,42
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	62.061.918.076,00	74.988.553.126,00	12.926.635.050,00	20,83
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.531.525.121.422,00**	**2.020.336.569.174,00**	**488.811.447.752,00**	**31,92**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.466.215.183.000,00	1.838.066.533.000,00	371.851.350.000,00	25,36
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.309.938.422,00	182.270.036.174,00	116.960.097.752,00	179,08
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.02	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**2.555.937.720.544,00**	**3.060.475.974.350,00**	**504.538.253.806,00**	**19,74**

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 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

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

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

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

12. Penganggaran belanja operasional dan modal dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong investasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, serta memperhatikan beban kerja dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
13. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO pengelolaan transpadang, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
15. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Penganggarannya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah tentang hibah dan bansos. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
17. Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

18. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
19. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2024.
20. Penganggaran belanja untuk honorarium dan lainnya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sedangkan untuk yang tidak ditetapkan dalam Perpres Nomor 33 tahun 2020 mengacu kepada Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
21. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
22. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
23. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa pelayanan medical Check Up sebanyak 1 (satu) kali setahun termasuk keluarga(suami/istri dan dua anak) sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan pelayanan medichal chek up satu kali setahun tidak termasuk keluarga dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

24. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pemberian Tambahan penghasilan untuk PNS di Lingkungan Pemko Padang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Sebagaimana implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
27. Tunjangan profesi Guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 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 2026 bagi PAUD yang diselenggarakan pemerintah Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk belanja hibah.
32. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
33. Belanja tidak terduga dialokasikan terkait dengan Kota Padang termasuk kota yang rawan bencana. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

34. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.
35. Terhadap belanja pegawai penganggaran honorarium PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditetapkan berdasarkan Standar Anggaran Biaya sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS (pegawai tidak tetap) tetap mengacu kepada Standar Anggaran Biaya tersebut diatas dengan memperhatikan peran dan kontribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD.
36. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yakni setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.
37. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Penganggaran honorarium Pokja ULP berada pada masing-masing SKPD yang menganggarkan belanja modal konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya serta belanja jasa konsultasi.
39. Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga, termasuk Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
40. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

41. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelayanan SKPD dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2022.
42. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah dan tetap memperhatikan protokol kesehatan pandemi covid-19.
43. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
44. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Padang mempedomani Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
45. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kota Padang melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
46. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD berkenaan.
47. Pengusulan Program dan kegiatan harus dilampiri dengan KAK, RUP, RKBMD serta mengacu kepada SSH dan ASB.
48. Penyusunan Rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga, dan dalam merencanakan pengadaan barang serta pemeliharaan barang, kepada SKPD agar membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
49. Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang akan ditender sudah diketahui dari awal perencanaan.

50. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
51. Penganggaran untuk belanja alat tulis kantor, cetak-penggandaan, dan perjalanan dinas agar diakomodir dalam kegiatan rutin pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kecuali bila belanja tersebut berkorelasi langsung dengan output kegiatan.
52. SKPD wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP-SKPD) sebagai syarat pelaksanaan pelelangan. Apabila barang/jasa yang akan diadakan tersebut termuat dalam sistem katalog elektronik (*e-katalog*), maka SKPD wajib melakukan *e-Purchasing* dengan mempertimbangkan kenaikan harga pada tahun 2026.
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 2026 sesuai Perpres tentang Standar Harga Satuan Regional.
56. Penggunaan tenaga ahli (*supporting staff*) hanya dapat dialokasikan apabila memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut:
    a. Kegiatan yang memerlukan keahlian khusus.
    b. Harus melalui proses *recruitment* dan/atau MOU/SPK antara Kuasa Pengguna Anggaran dan tenaga tersebut dengan batasan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
    c. Memperlihatkan/melampirkan sertifikat keahlian dari lembaga yang *capable* untuk menunjukkan kompetensi yang bersangkutan.
    d. Proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama masa kerja yang bersangkutan.

57. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing KPA yang ditetapkan Kepala Daerah.

58. Bagi BLUD RSUD dr. Rasidin dan BLUD Puskesmas memperhatikan antara lain sebagai berikut:
    a. penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
    b. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;

59. Penganggaran Dana BOS SD dan SMP mempedomani RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Proses penyusunan RKAS mempedomani aturan yang berlaku.

60. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:
    a. Prioritas belanja modal pada APBD Tahun 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik.
    b. Penganggaran belanja modal dilakukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunya manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
    c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
    d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dianggarkan pada masing-masing SKPD pengguna dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Kota Padang.

3.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 Menurut Prioritas Program

Perubahan Plafon Prioritas Program Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sesuai dengan prioritas program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan mengakomodir program unggulan Kepala Daerah. Program Prioritas Anggaran dalam PPAS Perubahan Tahun 2026 ini masih bersifat indikatif yang masih akan dibahas bersama antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD dan akan dijabarkan lagi dalam bentuk kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan urusan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD tersebut.

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

3.2.1. Sinergitas Program Pemerintah Kota Padang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Kota Padang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

(dapat dilihat pada Lampiran I)

3.2.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

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

(dapat dilihat pada Lampiran II)

3.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Kota Padang

(dapat dilihat pada Lampiran III)

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

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

(dapat dilihat pada Lampiran IV)

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

(Disajikan pada Lampiran V)

3.3. Rencana Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026

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 2026 mengalami kenaikan dengan menyesuaikan terhadap pendapatan daerah. Kenaikan terjadi sebesar Rp. 509.211.877.227,00 dibanding dengan APBD Tahun 2026 yang dialokasikan sebesar Rp. 2.697.972.333.458,00 atau Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan ditargetkan pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp. 3.207.184.210.685,00. Beberapa komponen belanja mengalami penurunan dan kenaikan dalam upaya efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

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 2026:

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 2026

No.	URAIAN	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah / (Berkurang)	
1	2	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.532.602.681.663,04	1.525.704.224.222,92	(6.898.457.440,12)	(0,45)
2	Belanja Barang dan Jasa	787.315.827.963,39	940.705.518.178,39	153.389.690.215,00	19,48
3	Belanja Bunga	3.535.825.567,00	547.156.570,00	(2.988.668.997,00)	(84,53)
4	Belanja Subsidi	61.218.755.029,00	56.767.408.879,00	(4.451.346.150,00)	(7,27)
5	Belanja Hibah	78.643.163.200,15	137.993.630.300,00	59.350.467.099,85	75,47
6	Belanja Bantuan Sosial	5.398.220.100,00	8.090.462.560,00	2.692.242.460,00	49,87
7	Belanja Modal	220.939.523.343,42	527.362.167.556,69	306.422.644.213,27	138,69
8	Belanja Tidak Terduga	8.318.336.592,00	5.013.642.418,00	(3.304.694.174,00)	(39,73)
9	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	**2.697.972.333.458,00**	**3.207.184.210.685,00**	**509.211.877.227,00**	**18,87**

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 2026, Perubahan PPAS Belanja Daerah tersebut sebesar Rp. 3.205.384.210.685,00, untuk keperluan Belanja Operasi sebesar Rp. 2.666.991.914.734,07, Belanja Modal sebesar Rp.518.619.479.967,93, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.14.772.815.983,00.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Belanja Daerah pada Perubahan PPAS TA 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2026	P- PPAS APBD TA 2026	(Rp)	%
5	BELANJA				
5.1.	**Belanja Operasi**	**2.468.714.473.522,58**	**2.669.808.400.710,31**	**201.093.927.187,73**	**8,15**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.532.602.681.663,04	1.525.704.224.222,92	(6.898.457.440,12)	(0,45)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.315.827.963,39	940.705.518.178,39	153.389.690.215,00	19,48
5.1.03	Belanja Bunga	3.535.825.567,00	547.156.570,00	(2.988.668.997,00)	(84,53)
5.1.04	Belanja Subsidi	61.218.755.029,00	56.767.408.879,00	(4.451.346.150,00)	(7,27)
5.1.05	Belanja Hibah	78.643.163.200,15	137.993.630.300,00	59.350.467.099,85	75,47
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.398.220.100,00	8.090.462.560,00	2.692.242.460,00	49,87
5.2	**Belanja Modal**	**220.939.523.343,42**	**527.362.167.556,69**	**306.422.644.213,27**	**138,69**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.926.507.600,00	33.671.407.600,00	18.744.900.000,00	125,58
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.704.742.304,14	76.261.621.244,84	35.556.878.940,70	87,35
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.902.273.530,00	90.290.587.229,00	40.388.313.699,00	80,93
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.474.293.628,28	312.629.853.201,85	209.155.559.573,57	202,13
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.931.706.281,00	14.508.698.281,00	2.576.992.000,00	21,60
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**8.318.336.592,00**	**5.013.642.418,00**	**(3.304.694.174,00)**	**(39,73)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.318.336.592,00	5.013.642.418,00	(3.304.694.174,00)	(39,73)
5.4	**Belanja Transfer**	**0,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Belanja	**2.697.972.333.458,00**	**3.207.184.210.685,00**	**509.211.877.227,00**	**18,87**

4.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 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 2026 adalah sebanyak Rp. 3.207.184.210.685,00, sedangkan pada APBD Tahun 2026 telah direncanakan Pagu Indikatif sebanyak Rp.2.697.972.333.458,00. Ini berarti terdapat kenaikan sebanyak Rp.509.211.877.227,00.

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 2026

No.	SKPD	Sebelum Perubahan TA 2026	Setelah Perubahan TA 2026	Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	914.219.565.610,00	917.584.881.643	3.365.316.033	0,37
2	DINAS KESEHATAN	437.146.802.372,00	474.276.047.403	37.129.245.031	8,49
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	121.374.994.725,00	341.679.576.071	220.304.581.346	181,51
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	25.043.008.434,00	134.348.946.690	109.305.938.256	436,47
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	42.528.211.983,00	42.469.035.694	(59.176.289)	(0,14)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.927.405.802,00	19.361.742.410	8.434.336.608	77,19
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	20.061.902.551,00	22.166.701.459	2.104.798.908	10,49
8	DINAS SOSIAL	31.469.701.440,00	32.856.476.338	1.386.774.898	4,41
9	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	13.613.281.216,00	16.286.481.266	2.673.200.050	19,64
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	15.579.852.467,00	15.942.441.016	362.588.549	2,33
11	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	17.205.604.439,00	20.988.067.497	3.782.463.058	21,98
12	DINAS PERTANAHAN	4.972.011.652,00	4.853.428.809	(118.582.843)	(2,39)
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	154.159.395.969,00	197.214.888.249	43.055.492.280	27,93
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.236.642.996,00	10.669.519.711	1.432.876.715	15,51
15	DINAS PERHUBUNGAN	138.309.892.347,00	151.924.304.321	13.614.411.974	9,84

No.	SKPD	Sebelum Perubahan TA 2026	Setelah Perubahan TA 2026	Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.568.214.116,00	24.648.378.531	2.080.164.415	9,22
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	20.304.899.865,00	17.530.771.673	(2.774.128.192)	(13,66)
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	9.336.088.816,00	9.283.446.007	(52.642.809)	(0,56)
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	20.573.539.509,00	74.135.677.185	53.562.137.676	260,34
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.057.619.664,00	7.823.325.674	(234.293.990)	(2,91)
21	DINAS PARIWISATA	17.542.309.771,00	23.590.217.308	6.047.907.537	34,48
22	DINAS PERTANIAN	21.612.876.223,00	24.350.153.785	2.737.277.562	12,67
23	DINAS PERDAGANGAN	33.623.738.667,00	37.559.590.879	3.935.852.212	11,71
24	SEKRETARIAT DAERAH	103.392.729.690,00	121.342.791.402	17.950.061.712	17,36
25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	73.248.449.090,00	82.197.433.544	8.948.984.454	12,22
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.807.893.798,00	14.141.489.854	(666.403.944)	(4,50)
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	42.378.111.235,00	37.148.042.761	(5.230.068.474)	(12,34)
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	57.967.540.738,00	54.885.089.505	(3.082.451.233)	(5,32)
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.356.626.723,00	12.450.471.005	93.844.282	0,76
30	INSPEKTORAT	17.642.231.445,00	19.168.268.141	1.526.036.696	8,65
31	KECAMATAN PADANG BARAT	19.501.834.113	18.952.881.240	(548.952.873)	(2,81)
32	KECAMATAN PADANG TIMUR	22.576.407.551	21.620.760.374	(955.647.177)	(4,23)
33	KECAMATAN PADANG UTARA	17.749.364.250	17.461.600.012	(287.764.238)	(1,62)
34	KECAMATAN PADANG SELATAN	23.459.690.767	22.297.389.477	(1.162.301.290)	(4,95)
35	KECAMATAN NANGGALO	18.395.388.315	16.717.461.786	(1.677.926.529)	(9,12)
36	KECAMATAN KURANJI	29.814.952.621	24.121.181.953	(5.693.770.668)	(19,10)
37	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	35.413.624.955	30.405.333.489	(5.008.291.466)	(14,14)
38	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	16.106.136.803	15.523.657.172	(582.479.631)	(3,62)
39	KECAMATAN PAUH	21.316.750.759	19.772.296.465	(1.544.454.294)	(7,25)
40	KECAMATAN KOTO TANGAH	38.257.473.850	33.166.611.084	(5.090.862.766)	(13,31)
41	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	12.676.259.394,00	12.069.262.702	(606.996.692)	(4,79)
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.443.306.727,00	12.198.089.100	754.782.373	6,60
	TOTAL	**2.697.972.333.458**	**3.207.184.210.685**	**509.211.877.227**	**18,87**

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

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

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2025 yang diperoleh sebesar Rp.157.479.714.147,00. Target ini naik sebesar Rp.66.446.967.721,00 sehingga pada Perubahan PPAS APBD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp.157.479.714.147,00.

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: Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, dianggarkan sebesar Rp.10.771.477.812,00

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pembayaran pinjaman pokok Pemerintah Kota Padang.

Untuk jelasnya tentang Rencana Pembiayaan Daerah Perubahan PPAS APBD TA 2026 ini dapat dilihat Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Rencana Pembiayaan Daerah Perubahan PPAS APBD TA 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2026	P- PPAS APBD TA 2026	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	91.032.746.426,00	157.479.714.147,00	66.446.967.721,00	72,99
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	61.773.344.300,00	0,00	(61.773.344.300,00)	(100,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**152.806.090.726,00**	**157.479.714.147,00**	**4.673.623.421,00**	**3,06**
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	**0,00**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**10.771.477.812,00**	**10.771.477.812,00**	**0,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**142.034.612.914,00**	**146.708.236.335,00**	**4.673.623.421,00**	**3,29**

BAB VI

PENUTUP

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 disusun mengacu kepada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang.

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 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 2026 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Struktur Perubahan PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2026	P- PPAS APBD TA 2026	(Rp)	%
4	**PENDAPATAN**				
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**1.024.412.599.122,00**	**1.040.139.405.176,00**	**15.726.806.054,00**	**1,54**
4.1.01	Pajak Daerah	816.804.213.119,00	818.604.213.119,00	1.800.000.000,00	0,22
4.1.02	Retribusi Daerah	120.756.180.774,00	119.421.180.774,00	(1.335.000.000,00)	(1,11)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.790.287.153,00	27.125.458.157,00	2.335.171.004,00	9,42
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	62.061.918.076,00	74.988.553.126,00	12.926.635.050,00	20,83
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.531.525.121.422,00**	**2.020.336.569.174,00**	**488.811.447.752,00**	**31,92**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.466.215.183.000,00	1.838.066.533.000,00	371.851.350.000,00	25,36
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.309.938.422,00	182.270.036.174,00	116.960.097.752,00	179,08
	Jumlah Pendapatan	**2.555.937.720.544,00**	**3.060.475.974.350,00**	**504.538.253.806,00**	**19,74**
5	**BELANJA**				
5.1.	**Belanja Operasi**	**2.468.714.473.522,58**	**2.669.808.400.710,31**	**201.093.927.187,73**	**8,15**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.532.602.681.663,04	1.525.704.224.222,92	(6.898.457.440,12)	(0,45)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.315.827.963,39	940.705.518.178,39	153.389.690.215,00	19,48
5.1.03	Belanja Bunga	3.535.825.567,00	547.156.570,00	(2.988.668.997,00)	(84,53)
5.1.04	Belanja Subsidi	61.218.755.029,00	56.767.408.879,00	(4.451.346.150,00)	(7,27)
5.1.05	Belanja Hibah	78.643.163.200,15	137.993.630.300,00	59.350.467.099,85	75,47
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.398.220.100,00	8.090.462.560,00	2.692.242.460,00	49,87
5.2	**Belanja Modal**	**220.939.523.343,42**	**527.362.167.556,69**	**306.422.644.213,27**	**138,69**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.926.507.600,00	33.671.407.600,00	18.744.900.000,00	125,58
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.704.742.304,14	76.261.621.244,84	35.556.878.940,70	87,35
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.902.273.530,00	90.290.587.229,00	40.388.313.699,00	80,93
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.474.293.628,28	312.629.853.201,85	209.155.559.573,57	202,13
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.931.706.281,00	14.508.698.281,00	2.576.992.000,00	21,60
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**8.318.336.592,00**	**5.013.642.418,00**	**(3.304.694.174,00)**	**(39,73)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.318.336.592,00	5.013.642.418,00	(3.304.694.174,00)	(39,73)
5.4	**Belanja Transfer**	**0,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Belanja	**2.697.972.333.458,00**	**3.207.184.210.685,00**	**509.211.877.227,00**	**18,87**
	Total Surplus/(Defisit)	**(142.034.612.914,00)**	**(146.708.236.335,00)**	**(4.673.623.421,00)**	**3,29**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	91.032.746.426,00	157.479.714.147,00	66.446.967.721,00	72,99
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	61.773.344.300,00	0,00	(61.773.344.300,00)	(100,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**152.806.090.726,00**	**157.479.714.147,00**	**4.673.623.421,00**	**3,06**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**				
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	**0,00**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**10.771.477.812,00**	**10.771.477.812,00**	**0,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**142.034.612.914,00**	**146.708.236.335,00**	**4.673.623.421,00**	**3,29**
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL APBD	**2.708.743.811.270,00**	**3.217.955.688.497,00**	**509.211.877.227,00**	**18,80**

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2026 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD TA 2026.

Padang, 27 Juni 2026

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

LAMPIRAN

I

TABEL 3.1
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KOTA PADANG
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
1	**Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.728.913.254,00	9.411.929.019,00	1.683.015.765,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34.799.298.729,00	33.057.106.675,00	-1.742.192.054,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan Kader Bela Negara, Jumlah pelaksanaan lomba peringatan hari , Jumlah pelaksanaan Upacara Hari Bela Negara, Jumlah peserta yang mengikuti Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.352.461.400,00	1.736.161.133,00	383.699.733,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terlaksananya program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melaluo Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.985.346.000,00	2.185.346.000,00	200.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.000.000,00	335.000.000,00	320.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	300.000.000,00	375.000.000,00	75.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.131.772.000,00	1.983.824.000,00	-147.948.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.658.727.327,00	5.582.757.967,00	-75.969.360,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	43.918.386.890,00	46.061.389.144,00	2.143.002.254,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	29.330.062.200,00	36.136.044.400,00	6.805.982.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	138.200.000,00	1.574.125.000,00	1.435.925.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.564.256.396,00	12.854.564.986,00	-709.691.410,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.157.000,00	17.157.000,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	237.225.000,00	245.325.000,00	8.100.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.611.375.720,00	9.957.206.545,00	1.345.830.825,00
				JUMLAH	**149.788.181.916,00**	**161.512.936.869,00**	**11.724.754.953,00**
2	**Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	13.817.574.139,00	12.167.956.883,00	-1.649.617.256,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	608.250.000,00	1.531.420.894,00	923.170.894,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan tingkat kerawanan pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	0,00	49.999.000,00	49.999.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1.757.783.500,00	5.003.043.420,00	3.245.259.920,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	671.999.500,00	1.652.544.300,00	980.544.800,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	349.997.300,00	583.103.000,00	233.105.700,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	298.539.900,00	298.474.800,00	-65.100,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	40.000.600,00	40.000.600,00	0,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produksi Peternakan Yang Diolah dan Dipasarkan	DINAS PERTANIAN	1.455.506.450,00	4.381.503.250,00	2.925.996.800,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Sawah yang mengalami alih fungsi lahan	DINAS PERTANIAN	1.249.248.200,00	1.659.248.200,00	410.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANIAN	18.469.581.073,00	17.870.926.935,00	-598.654.138,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.012.094.000,00	501.252.500,00	-1.510.841.500,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	488.401.500,00	428.108.000,00	-60.293.500,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	250.567.000,00	496.948.300,00	246.381.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.056.831.298,00	12.715.181.054,00	658.349.756,00
				JUMLAH	**53.626.374.460,00**	**59.479.711.136,00**	**5.853.336.676,00**
3	**Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan Kewirausahaan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	780.000.000,00	2.174.485.000,00	1.394.485.000,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	98.897.500,00	188.898.150,00	90.000.650,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau	DINAS PERDAGANGAN	19.167.600,00	19.167.600,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Laju Pertumbuhan Pangsa Pasar	DINAS PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase permasalahan terkait perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	30.826.590,00	30.826.590,00	0,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	DINAS PERDAGANGAN	2.925.988.959,00	3.619.988.603,00	693.999.644,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	DINAS PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	DINAS PERDAGANGAN	2.301.091.612,00	5.108.571.837,00	2.807.480.225,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERDAGANGAN	28.346.663.906,00	28.781.036.249,00	434.372.343,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Memiliki NPL Sesuai Standar	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan ksp usp yg meningkat hasil penilaiannya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase peningkstan pengurus dan pengelola koperasi yg meningkat kompetensinya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	699.445.000,00	1.000.000.000,00	300.555.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase peningkatan produktivitas koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	793.500.000,00	801.600.000,00	8.100.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan volume penjualan (omset) produk UMKM kategori ultra mikro	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.563.483.600,00	22.160.500,00	-3.541.323.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	891.463.000,00	1.767.720.823,00	876.257.823,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	14.277.248.265,00	13.859.530.350,00	-417.717.915,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	53.808.698.708,00	50.570.844.475,00	-3.237.854.233,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat realisasi PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.158.842.030,00	4.314.245.030,00	155.403.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah naskah akademik bidang penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	51.960.000,00	60.172.000,00	8.212.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengaduan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	80.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.204.128.816,00	9.113.274.007,00	-90.854.809,00
				JUMLAH	**122.111.165.586,00**	**121.622.281.214,00**	**-488.884.372,00**
4	**Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	9.249.846.467,00	8.319.308.958,00	-930.537.509,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data terpilah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	282.005.800,00	356.768.810,00	74.763.010,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	45.509.500,00	45.509.500,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	600.099.600,00	1.001.499.400,00	401.399.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	21.714.700,00	21.714.700,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	283.524.400,00	295.524.400,00	12.000.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	287.038.000,00	286.858.000,00	-180.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyajian data dan informasi keluarga yang akurat dan mutakhir	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	264.400.000,00	264.400.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB Pria	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	1.218.314.000,00	1.923.457.248,00	705.143.248,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Poktan (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	3.327.400.000,00	3.427.400.000,00	100.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepemudaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	952.727.300,00	987.927.300,00	35.200.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang dikelola	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.025.105.465,00	66.056.515.565,00	54.031.410.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yg dibina	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.095.706.744,00	6.591.234.320,00	-504.472.424,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.249.205.523,00	9.336.862.505,00	87.656.982,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.420.070.100,00	1.411.483.300,00	-8.586.800,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.687.351.100,00	1.702.125.200,00	14.774.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS SOSIAL	23.648.638.740,10	23.291.942.970,00	-356.695.770,10
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	DINAS SOSIAL	6.378.371.800,00	7.170.571.800,00	792.200.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang meningkat aksesibilitas sosialnya	DINAS SOSIAL	534.275.699,90	674.272.200,00	139.996.500,10
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penduduk miskin yang terfasilitasi	DINAS SOSIAL	564.345.600,00	962.998.600,00	398.653.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	DINAS SOSIAL	287.996.000,00	690.617.168,00	402.621.168,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Laju pertumbuhan pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	DINAS SOSIAL	56.073.600,00	66.073.600,00	10.000.000,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase/Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	661.424.100,00	1.438.102.565,00	776.678.465,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	42.745.500,00	42.745.500,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	57.500.000,00	144.431.900,00	86.931.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	8.451.973.396,00	9.021.239.746,00	569.266.350,00
				JUMLAH	**89.216.363.135,00**	**146.054.585.255,00**	**56.838.222.120,00**
5	**Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.023.862.400,00	2.296.554.600,00	272.692.200,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	250.000.000,00	944.689.800,00	694.689.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	10.460.521.316,00	10.681.853.716,00	221.332.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERHUBUNGAN	26.064.890.487,00	28.743.128.183,00	2.678.237.696,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	723.282.858.686,85	714.480.955.846,00	-8.801.902.840,85
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah pelanggaran lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN	112.245.001.860,00	123.181.176.138,00	10.936.174.278,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20.783.648.379,00	16.710.596.976,00	-4.073.051.403,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.827.365.459,00	12.486.950.388,00	-1.340.415.071,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.767.097.397,00	7.950.495.397,00	183.398.000,00
				JUMLAH	**916.705.245.984,85**	**917.476.401.044,00**	**771.155.059,15**
6	**Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase legalitas tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	584.590.300,00	584.590.300,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase PHBS	DINAS KESEHATAN	824.985.000,00	2.061.800.800,00	1.236.815.800,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya	DINAS KESEHATAN	637.144.000,00	637.144.000,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang dibangun dan Visite Rate	DINAS KESEHATAN	105.624.811.900,01	111.500.540.908,00	5.875.729.007,99
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KESEHATAN	329.475.271.171,99	359.491.971.395,00	30.016.700.223,01
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	188.547.886.023,15	200.370.104.897,00	11.822.218.873,85
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kurikulum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pengendalian Perizinan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	95.482.900,00	95.482.900,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase terlaksananya Pengelolaan Persampahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.738.000,00	99.738.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.745.909.975,00	32.460.599.215,36	11.714.689.240,36
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan Infrastruktur Kebinamargaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	61.359.439.200,00	161.214.725.732,44	99.855.286.532,44
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.959.600,00	116.523.600,00	16.564.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan sumber daya air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.529.818.450,00	66.233.444.087,00	64.703.625.637,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Panjang pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	499.193.000,00	864.193.000,00	365.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	499.258.000,00	4.870.902.345,00	4.371.644.345,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.486.606.100,00	49.239.946.453,20	36.753.340.353,20
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.391.567.500,00	22.780.082.399,00	2.388.514.899,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.193.528.000,00	2.929.444.339,00	-264.083.661,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	469.976.900,00	869.976.900,00	400.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.832.074.560,00	11.479.193.760,00	1.647.119.200,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	972.149.900,00	16.159.915.200,00	15.187.765.300,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	904.817.000,00	25.748.087.293,00	24.843.270.293,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.165.000.000,00	3.480.000.000,00	2.315.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruang terbuka Hijau	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.168.966.974,00	77.481.750.437,00	65.312.783.463,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	DINAS PERTANAHAN	4.661.636.052,00	4.526.853.209,00	-134.782.843,00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DINAS PERTANAHAN	35.894.700,00	41.369.700,00	5.475.000,00
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	DINAS PERTANAHAN	87.499.900,00	87.499.900,00	0,00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	DINAS PERTANAHAN	17.341.400,00	11.866.400,00	-5.475.000,00
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	DINAS PERTANAHAN	11.582.100,00	11.582.100,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	DINAS PERTANAHAN	136.356.700,00	152.556.700,00	16.200.000,00
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase program pengelolaan izin membuka tanah	DINAS PERTANAHAN	21.700.800,00	21.700.800,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	635.605.100,00	694.205.100,00	58.600.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	458.712.000,00	473.712.000,00	15.000.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	467.222.400,00	466.957.200,00	-265.200,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	777.266.800,00	777.266.800,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	374.279.200,00	374.279.200,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN KURANJI	572.428.800,00	572.428.800,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	931.030.000,00	931.030.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	437.856.200,00	437.856.200,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	573.676.800,00	566.496.800,00	-7.180.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN KOTO TANGAH	822.352.600,00	847.258.800,00	24.906.200,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	392.325.700,00	392.325.700,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG BARAT	12.769.633.421,00	12.781.638.648,00	12.005.227,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG TIMUR	14.027.237.501,00	14.249.126.524,00	221.889.023,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG UTARA	11.690.056.450,00	12.069.008.912,00	378.952.462,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG SELATAN	14.442.846.519,00	14.629.832.177,00	186.985.658,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN NANGGALO	10.776.375.515,00	11.311.773.985,20	535.398.470,20
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KURANJI	14.066.159.304,00	14.421.857.736,00	355.698.432,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	19.090.934.655,00	18.556.889.145,00	-534.045.510,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	10.048.383.753,00	10.058.176.822,00	9.793.069,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PAUH	12.797.645.959,00	13.197.723.665,00	400.077.706,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KOTO TANGAH	17.379.332.466,00	18.416.341.900,00	1.037.009.434,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	8.292.392.767,34	8.129.196.075,34	-163.196.692,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.543.174.000,00	1.601.687.500,00	58.513.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.129.400.800,00	2.142.660.800,00	13.260.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.785.084.000,00	1.785.084.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.812.205.300,00	1.812.205.300,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.458.380.100,00	1.479.260.100,00	20.880.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	2.820.609.000,00	2.862.294.670,00	41.685.670,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	3.377.220.600,00	3.767.967.000,00	390.746.400,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.290.765.900,00	1.296.193.200,00	5.427.300,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	1.235.102.500,00	1.251.302.500,00	16.200.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.895.759.000,00	4.901.609.000,00	5.850.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	764.778.350,00	800.978.350,00	36.200.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.021.101.826,00	1.080.833.726,00	59.731.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.515.193.600,00	2.444.009.200,00	-71.184.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.515.449.500,00	1.545.749.500,00	30.300.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.861.327.800,00	2.156.241.800,00	294.914.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.667.141.400,00	1.725.891.400,00	58.750.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	3.810.100.000,00	3.860.097.300,00	49.997.300,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	3.715.174.100,00	3.313.906.643,00	-401.267.457,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	2.158.483.000,00	2.222.683.000,00	64.200.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	2.451.255.000,00	2.501.255.000,00	50.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	5.810.519.000,00	5.868.408.500,00	57.889.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.408.565.900,00	1.458.565.900,00	50.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG BARAT	32.756.700,00	34.007.900,00	1.251.200,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG TIMUR	31.804.650,00	38.164.650,00	6.360.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG UTARA	49.664.600,00	49.664.600,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG SELATAN	277.388.300,00	80.111.800,00	-197.276.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN NANGGALO	36.644.100,00	39.619.100,00	2.975.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KURANJI	58.066.600,00	79.237.000,00	21.170.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	75.063.700,00	113.716.276,00	38.652.576,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	33.252.500,00	27.572.500,00	-5.680.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PAUH	125.573.500,00	132.098.500,00	6.525.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KOTO TANGAH	62.492.000,00	19.189.600,00	-43.302.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	13.566.300,00	13.566.300,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG BARAT	3.499.563.066,00	2.760.508.366,00	-739.054.700,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG TIMUR	3.414.059.000,00	2.273.087.200,00	-1.140.971.800,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG UTARA	2.241.887.300,00	1.545.135.800,00	-696.751.500,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG SELATAN	4.288.656.048,00	2.841.731.600,00	-1.446.924.448,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN NANGGALO	4.082.568.000,00	1.786.638.000,80	-2.295.929.999,20
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN KURANJI	8.487.588.917,00	2.325.266.447,00	-6.162.322.470,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	8.224.201.900,00	3.721.824.425,00	-4.502.377.475,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	2.137.395.450,00	1.481.175.450,00	-656.220.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PAUH	4.133.497.000,00	2.123.420.000,00	-2.010.077.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN KOTO TANGAH	9.287.018.784,00	3.113.803.284,00	-6.173.215.500,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.804.630.376,66	1.274.630.376,66	-530.000.000,00
				JUMLAH	**1.032.448.069.484,15**	**1.387.732.022.524,00**	**355.283.953.039,85**
7	**Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	65.721.822.450,00	73.086.030.702,00	7.364.208.252,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Baik	SEKRETARIAT DAERAH	37.246.519.840,00	47.727.749.400,00	10.481.229.560,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT DAERAH	424.387.400,00	529.011.300,00	104.623.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	INSPEKTORAT	16.908.184.145,00	18.418.020.841,00	1.509.836.696,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK dan Apip Lainnya	INSPEKTORAT	592.694.700,00	608.894.700,00	16.200.000,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan SPIP	INSPEKTORAT	141.352.600,00	141.352.600,00	0,00
				JUMLAH	**121.034.961.135,00**	**140.511.059.543,00**	**19.476.098.408,00**
8	**Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62.627.512.381,00	60.390.185.683,00	-2.237.326.698,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah titik cemar sungai dan jumlah titik cemar udara ambient	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	789.643.000,00	2.279.743.000,00	1.490.100.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.360.381.200,00	30.660.632.459,00	24.300.251.259,00
		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	86.552.600,00	86.552.600,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.639.100,00	24.939.100,00	19.300.000,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	prsentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.239.216.200,00	2.102.258.100,00	863.041.900,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	53.259.700,00	53.259.700,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	82.997.191.788,00	101.617.317.607,00	18.620.125.819,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.273.000.000,00	2.618.000.000,00	345.000.000,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20.338.000,00	20.338.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terlaksananya Pemgelolaan Permuseuman	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1.330.401.000,00	3.657.401.000,00	2.327.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	18.731.501.551,00	18.509.300.459,00	-222.201.092,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.233.793.800,00	9.609.115.108,00	7.375.321.308,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.693.612.002,00	9.752.627.302,00	1.059.015.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PARIWISATA	12.574.907.471,00	12.701.593.908,00	126.686.437,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang memenuhi sapta pesona	DINAS PARIWISATA	2.247.408.300,00	3.862.668.300,00	1.615.260.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	DINAS PARIWISATA	1.209.999.700,00	3.440.045.400,00	2.230.045.700,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang usahanya	DINAS PARIWISATA	1.509.994.300,00	3.585.909.700,00	2.075.915.400,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	160.020.400,00	209.393.200,00	49.372.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan dinamis	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	25.931.000,00	25.931.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip/dokumen penting yang tertata dengan baik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.897.599.264,00	7.588.001.474,00	-309.597.790,00
				JUMLAH	**213.041.971.757,00**	**272.795.213.100,00**	**59.753.241.343,00**
				JUMLAH TOTAL	**2.697.972.333.458,00**	**3.207.184.210.685,00**	**509.211.877.227,00**

LAMPIRAN

II

DAFTAR TINDAK LANJUT
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026
DALAM RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026

No	PRIORITAS PROVINSI	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	188.547.886.023,15	200.370.104.897,00	11.822.218.873,85
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase legalitas tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	584.590.300,00	584.590.300,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase PHBS	DINAS KESEHATAN	824.985.000,00	2.061.800.800,00	1.236.815.800,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan Kewirausahaan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	780.000.000,00	2.174.485.000,00	1.394.485.000,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	98.897.500,00	188.898.150,00	90.000.650,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang dikelola	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	952.727.300,00	987.927.300,00	35.200.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	160.020.400,00	209.393.200,00	49.372.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan dinamis	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	25.931.000,00	25.931.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip/dokumen penting yang tertata dengan baik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	138.200.000,00	1.574.125.000,00	1.435.925.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.564.256.396,00	12.854.564.986,00	-709.691.410,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.157.000,00	17.157.000,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	237.225.000,00	245.325.000,00	8.100.000,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Baik	SEKRETARIAT DAERAH	37.246.519.840,00	47.727.749.400,00	10.481.229.560,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT DAERAH	424.387.400,00	529.011.300,00	104.623.900,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	29.330.062.200,00	36.136.044.400,00	6.805.982.200,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.012.094.000,00	501.252.500,00	-1.510.841.500,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	488.401.500,00	428.108.000,00	-60.293.500,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	250.567.000,00	496.948.300,00	246.381.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.827.365.459,00	12.486.950.388,00	-1.340.415.071,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.767.097.397,00	7.950.495.397,00	183.398.000,00

No	PRIORITAS PROVINSI	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat realisasi PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.158.842.030,00	4.314.245.030,00	155.403.000,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.420.070.100,00	1.411.483.300,00	-8.586.800,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.687.351.100,00	1.702.125.200,00	14.774.100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK dan Apip Lainnya	INSPEKTORAT	592.694.700,00	608.894.700,00	16.200.000,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan SPIP	INSPEKTORAT	141.352.600,00	141.352.600,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.543.174.000,00	1.601.687.500,00	58.513.500,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.129.400.800,00	2.142.660.800,00	13.260.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.785.084.000,00	1.785.084.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.812.205.300,00	1.812.205.300,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.458.380.100,00	1.479.260.100,00	20.880.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	2.820.609.000,00	2.862.294.670,00	41.685.670,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	3.377.220.600,00	3.767.967.000,00	390.746.400,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.290.765.900,00	1.296.193.200,00	5.427.300,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	1.235.102.500,00	1.251.302.500,00	16.200.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.895.759.000,00	4.901.609.000,00	5.850.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	764.778.350,00	800.978.350,00	36.200.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.021.101.826,00	1.080.833.726,00	59.731.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.515.193.600,00	2.444.009.200,00	-71.184.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.515.449.500,00	1.545.749.500,00	30.300.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.861.327.800,00	2.156.241.800,00	294.914.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.667.141.400,00	1.725.891.400,00	58.750.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	3.810.100.000,00	3.860.097.300,00	49.997.300,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	3.715.174.100,00	3.313.906.643,00	-401.267.457,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	2.158.483.000,00	2.222.683.000,00	64.200.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	2.451.255.000,00	2.501.255.000,00	50.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	5.810.519.000,00	5.868.408.500,00	57.889.500,00

No	PRIORITAS PROVINSI	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.408.565.900,00	1.458.565.900,00	50.000.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	635.605.100,00	694.205.100,00	58.600.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	458.712.000,00	473.712.000,00	15.000.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	467.222.400,00	466.957.200,00	-265.200,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	777.266.800,00	777.266.800,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	374.279.200,00	374.279.200,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN KURANJI	572.428.800,00	572.428.800,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	931.030.000,00	931.030.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	437.856.200,00	437.856.200,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	573.676.800,00	566.496.800,00	-7.180.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN KOTO TANGAH	822.352.600,00	847.258.800,00	24.906.200,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	392.325.700,00	392.325.700,00	0,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data terpilah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	282.005.800,00	356.768.810,00	74.763.010,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	45.509.500,00	45.509.500,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	600.099.600,00	1.001.499.400,00	401.399.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	21.714.700,00	21.714.700,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	283.524.400,00	295.524.400,00	12.000.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	287.038.000,00	286.858.000,00	-180.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyajian data dan informasi keluarga yang akurat dan mutakhir	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	264.400.000,00	264.400.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB Pria	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	1.218.314.000,00	1.923.457.248,00	705.143.248,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Poktan (Tri Bina) dan pengembangan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	3.327.400.000,00	3.427.400.000,00	100.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang dikelola	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.025.105.465,00	66.056.515.565,00	54.031.410.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yg dibina	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG BARAT	3.499.563.066,00	2.760.508.366,00	-739.054.700,00

No	PRIORITAS PROVINSI	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG TIMUR	3.414.059.000,00	2.273.087.200,00	-1.140.971.800,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG UTARA	2.241.887.300,00	1.545.135.800,00	-696.751.500,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG SELATAN	4.288.656.048,00	2.841.731.600,00	-1.446.924.448,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN NANGGALO	4.082.568.000,00	1.786.638.000,80	-2.295.929.999,20
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN KURANJI	8.487.588.917,00	2.325.266.447,00	-6.162.322.470,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	8.224.201.900,00	3.721.824.425,00	-4.502.377.475,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	2.137.395.450,00	1.481.175.450,00	-656.220.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PAUH	4.133.497.000,00	2.123.420.000,00	-2.010.077.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN KOTO TANGAH	9.287.018.784,00	3.113.803.284,00	-6.173.215.500,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.804.630.376,66	1.274.630.376,66	-530.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	DINAS SOSIAL	6.378.371.800,00	7.170.571.800,00	792.200.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang meningkat aksesibilitas sosialnya	DINAS SOSIAL	534.275.699,90	674.272.200,00	139.996.500,10
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penduduk miskin yang terfasilitasi	DINAS SOSIAL	564.345.600,00	962.998.600,00	398.653.000,00
				JUMLAH	**440.675.466.927,71**	**502.376.375.309,46**	61.700.908.381,75
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.273.000.000,00	2.618.000.000,00	345.000.000,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20.338.000,00	20.338.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terlaksananya Pemgelolaan Permuseuman	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan Kader Bela Negara, Jumlah pelaksanaan lomba peringatan hari , Jumlah pelaksanaan Upacara Hari Bela Negara, Jumlah peserta yang mengikuti Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.352.461.400,00	1.736.161.133,00	383.699.733,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terlaksananya program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melaluo Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.985.346.000,00	2.185.346.000,00	200.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.000.000,00	335.000.000,00	320.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	300.000.000,00	375.000.000,00	75.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.131.772.000,00	1.983.824.000,00	-147.948.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	DINAS SOSIAL	287.996.000,00	690.617.168,00	402.621.168,00

No	PRIORITAS PROVINSI	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
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	56.073.600,00	66.073.600,00	10.000.000,00
				JUMLAH	**8.421.987.000,00**	**10.010.359.901,00**	1.588.372.901,00
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	608.250.000,00	1.531.420.894,00	923.170.894,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan tingkat kerawanan pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	0,00	49.999.000,00	49.999.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1.757.783.500,00	5.003.043.420,00	3.245.259.920,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	671.999.500,00	1.652.544.300,00	980.544.800,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	349.997.300,00	583.103.000,00	233.105.700,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	298.539.900,00	298.474.800,00	-65.100,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	40.000.600,00	40.000.600,00	0,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KESEHATAN	329.475.271.171,99	359.491.971.395,00	30.016.700.223,01
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
				JUMLAH	**333.301.841.971,99**	**368.750.557.409,00**	35.448.715.437,01
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.023.862.400,00	2.296.554.600,00	272.692.200,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	250.000.000,00	944.689.800,00	694.689.800,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Memiliki NPL Sesuai Standar	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan ksp usp yg meningkat hasil penilaiannya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase peningkstan pengurus dan pengelola koperasi yg meningkat kompetensinya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	699.445.000,00	1.000.000.000,00	300.555.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase peningkatan produktivitas koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	793.500.000,00	801.600.000,00	8.100.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan volume penjualan (omset) produk UMKM kategori ultra mikro	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.563.483.600,00	22.160.500,00	-3.541.323.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	891.463.000,00	1.767.720.823,00	876.257.823,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah naskah akademik bidang penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00

No	PRIORITAS PROVINSI	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengaduan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	80.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau	DINAS PERDAGANGAN	19.167.600,00	19.167.600,00	0,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase permasalahan terkait perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	30.826.590,00	30.826.590,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	723.282.858.686,85	714.480.955.846,00	-8.801.902.840,85
				JUMLAH	**731.714.366.876,85**	**721.553.435.759,00**	**-10.160.931.117,85**
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang memenuhi sapta pesona	DINAS PARIWISATA	2.247.408.300,00	3.862.668.300,00	1.615.260.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	DINAS PARIWISATA	1.209.999.700,00	3.440.045.400,00	2.230.045.700,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang usahanya	DINAS PARIWISATA	1.509.994.300,00	3.585.909.700,00	2.075.915.400,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Laju Pertumbuhan Pangsa Pasar	DINAS PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	DINAS PERDAGANGAN	2.925.988.959,00	3.619.988.603,00	693.999.644,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	51.960.000,00	60.172.000,00	8.212.000,00
				JUMLAH	**7.945.351.259,00**	**14.568.784.003,00**	**6.623.432.744,00**
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan sumber daya air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.529.818.450,00	66.233.444.087,00	64.703.625.637,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Panjang pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	499.193.000,00	864.193.000,00	365.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	499.258.000,00	4.870.902.345,00	4.371.644.345,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.486.606.100,00	49.239.946.453,20	36.753.340.353,20
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	469.976.900,00	869.976.900,00	400.000.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.391.567.500,00	22.780.082.399,00	2.388.514.899,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.193.528.000,00	2.929.444.339,00	-264.083.661,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	972.149.900,00	16.159.915.200,00	15.187.765.300,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	904.817.000,00	25.748.087.293,00	24.843.270.293,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.165.000.000,00	3.480.000.000,00	2.315.000.000,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase/Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	661.424.100,00	1.438.102.565,00	776.678.465,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	42.745.500,00	42.745.500,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	57.500.000,00	144.431.900,00	86.931.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya	DINAS KESEHATAN	637.144.000,00	637.144.000,00	0,00

No	PRIORITAS PROVINSI	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan Infrastruktur Kebinamargaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	61.359.439.200,00	161.214.725.732,44	99.855.286.532,44
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.959.600,00	116.523.600,00	16.564.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruang terbuka Hijau	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.168.966.974,00	77.481.750.437,00	65.312.783.463,00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DINAS PERTANAHAN	35.894.700,00	41.369.700,00	5.475.000,00
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	DINAS PERTANAHAN	87.499.900,00	87.499.900,00	0,00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	DINAS PERTANAHAN	17.341.400,00	11.866.400,00	-5.475.000,00
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	DINAS PERTANAHAN	11.582.100,00	11.582.100,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	DINAS PERTANAHAN	136.356.700,00	152.556.700,00	16.200.000,00
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase program pengelolaan izin membuka tanah	DINAS PERTANAHAN	21.700.800,00	21.700.800,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah pelanggaran lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN	112.245.001.860,00	123.181.176.138,00	10.936.174.278,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produksi Peternakan Yang Diolah dan Dipasarkan	DINAS PERTANIAN	1.455.506.450,00	4.381.503.250,00	2.925.996.800,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Sawah yang mengalami alih fungsi lahan	DINAS PERTANIAN	1.249.248.200,00	1.659.248.200,00	410.000.000,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	DINAS PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	DINAS PERDAGANGAN	2.301.091.612,00	5.108.571.837,00	2.807.480.225,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG BARAT	32.756.700,00	34.007.900,00	1.251.200,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG TIMUR	31.804.650,00	38.164.650,00	6.360.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG UTARA	49.664.600,00	49.664.600,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG SELATAN	277.388.300,00	80.111.800,00	-197.276.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN NANGGALO	36.644.100,00	39.619.100,00	2.975.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KURANJI	58.066.600,00	79.237.000,00	21.170.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	75.063.700,00	113.716.276,00	38.652.576,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	33.252.500,00	27.572.500,00	-5.680.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PAUH	125.573.500,00	132.098.500,00	6.525.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KOTO TANGAH	62.492.000,00	19.189.600,00	-43.302.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	13.566.300,00	13.566.300,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang dibangun dan Visite Rate	DINAS KESEHATAN	105.624.811.900,01	111.500.540.908,00	5.875.729.007,99
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.728.913.254,00	9.411.929.019,00	1.683.015.765,00

No	PRIORITAS PROVINSI	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.233.793.800,00	9.609.115.108,00	7.375.321.308,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1.330.401.000,00	3.657.401.000,00	2.327.000.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah titik cemar sungai dan jumlah titik cemar udara ambient	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	789.643.000,00	2.279.743.000,00	1.490.100.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.360.381.200,00	30.660.632.459,00	24.300.251.259,00
		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	86.552.600,00	86.552.600,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.639.100,00	24.939.100,00	19.300.000,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	prsentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.239.216.200,00	2.102.258.100,00	863.041.900,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	53.259.700,00	53.259.700,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	82.997.191.788,00	101.617.317.607,00	18.620.125.819,00
				JUMLAH	**443.969.394.438,01**	**840.562.127.602,64**	**396.592.733.164,63**
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase terlaksananya Pengembangan Kurikulum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase terlaksananya perizinan pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase terlaksananya pendidikan dan tenaga pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	95.482.900,00	95.482.900,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.738.000,00	99.738.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.745.909.975,00	32.460.599.215,36	11.714.689.240,36
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.832.074.560,00	11.479.193.760,00	1.647.119.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34.799.298.729,00	33.057.106.675,00	-1.742.192.054,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.693.612.002,00	9.752.627.302,00	1.059.015.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	18.731.501.551,00	18.509.300.459,00	-222.201.092,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS SOSIAL	23.648.638.740,10	23.291.942.970,00	-356.695.770,10
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	10.460.521.316,00	10.681.853.716,00	221.332.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	9.249.846.467,00	8.319.308.958,00	-930.537.509,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	13.817.574.139,00	12.167.956.883,00	-1.649.617.256,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANAHAN	4.661.636.052,00	4.526.853.209,00	-134.782.843,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62.627.512.381,00	60.390.185.683,00	-2.237.326.698,00

No	PRIORITAS PROVINSI	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	8.451.973.396,00	9.021.239.746,00	569.266.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERHUBUNGAN	26.064.890.487,00	28.743.128.183,00	2.678.237.696,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.611.375.720,00	9.957.206.545,00	1.345.830.825,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	14.277.248.265,00	13.859.530.350,00	-417.717.915,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.204.128.816,00	9.113.274.007,00	-90.854.809,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.095.706.744,00	6.591.234.320,00	-504.472.424,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.897.599.264,00	7.588.001.474,00	-309.597.790,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PARIWISATA	12.574.907.471,00	12.701.593.908,00	126.686.437,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANIAN	18.469.581.073,00	17.870.926.935,00	-598.654.138,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERDAGANGAN	28.346.663.906,00	28.781.036.249,00	434.372.343,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	65.721.822.450,00	73.086.030.702,00	7.364.208.252,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	43.918.386.890,00	46.061.389.144,00	2.143.002.254,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.056.831.298,00	12.715.181.054,00	658.349.756,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20.783.648.379,00	16.710.596.976,00	-4.073.051.403,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	53.808.698.708,00	50.570.844.475,00	-3.237.854.233,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.249.205.523,00	9.336.862.505,00	87.656.982,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	INSPEKTORAT	16.908.184.145,00	18.418.020.841,00	1.509.836.696,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG BARAT	12.769.633.421,00	12.781.638.648,00	12.005.227,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG TIMUR	14.027.237.501,00	14.249.126.524,00	221.889.023,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG UTARA	11.690.056.450,00	12.069.008.912,00	378.952.462,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG SELATAN	14.442.846.519,00	14.629.832.177,00	186.985.658,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN NANGGALO	10.776.375.515,00	11.311.773.985,20	535.398.470,20
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KURANJI	14.066.159.304,00	14.421.857.736,00	355.698.432,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	19.090.934.655,00	18.556.889.145,00	-534.045.510,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	10.048.383.753,00	10.058.176.822,00	9.793.069,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PAUH	12.797.645.959,00	13.197.723.665,00	400.077.706,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KOTO TANGAH	17.379.332.466,00	18.416.341.900,00	1.037.009.434,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	8.292.392.767,34	8.129.196.075,34	-163.196.692,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.658.727.327,00	5.582.757.967,00	-75.969.360,00

No	PRIORITAS PROVINSI	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
				JUMLAH	731.943.924.984,44	749.362.570.700,90	17.418.645.716,46
				JUMLAH TOTAL	2.697.972.333.458,00	3.207.184.210.685,00	509.211.877.227,00

LAMPIRAN

III

TABEL 3.3

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif dan Partisipatif	Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT DAERAH	424.387.400,00	529.011.300,00	104.623.900,00
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	8.451.973.396,00	9.021.239.746,00	569.266.350,00
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase/Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	661.424.100,00	1.438.102.565,00	776.678.465,00
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	42.745.500,00	42.745.500,00	0,00
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	57.500.000,00	144.431.900,00	86.931.900,00
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
		Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20.783.648.379,00	16.710.596.976,00	-4.073.051.403,00
		Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.827.365.459,00	12.486.950.388,00	-1.340.415.071,00
		Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.767.097.397,00	7.950.495.397,00	183.398.000,00
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	53.808.698.708,00	50.570.844.475,00	-3.237.854.233,00
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat realisasi PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.158.842.030,00	4.314.245.030,00	155.403.000,00
		Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Baik	SEKRETARIAT DAERAH	37.246.519.840,00	47.727.749.400,00	10.481.229.560,00
		Meningkatnya kualitas kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	65.721.822.450,00	73.086.030.702,00	7.364.208.252,00
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	138.200.000,00	1.574.125.000,00	1.435.925.000,00
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.564.256.396,00	12.854.564.986,00	-709.691.410,00
		Meningkatnya tingkat literasi masyarakat Kota	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip/dokumen penting yang tertata dengan baik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00
		Meningkatnya pengawasan arsip daerah	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	160.020.400,00	209.393.200,00	49.372.800,00
		Meningkatnya pengawasan arsip daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan dinamis	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	25.931.000,00	25.931.000,00
		Meningkatnya pengawasan arsip daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.897.599.264,00	7.588.001.474,00	-309.597.790,00
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	237.225.000,00	245.325.000,00	8.100.000,00
		Meningkatnya kemampuan daya saing daerah yang inovatif	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	250.567.000,00	496.948.300,00	246.381.300,00
		Meningkatnya kemampuan daya saing daerah yang inovatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.056.831.298,00	12.715.181.054,00	658.349.756,00
		Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan SPIP	INSPEKTORAT	141.352.600,00	141.352.600,00	0,00
		Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	INSPEKTORAT	16.908.184.145,00	18.418.020.841,00	1.509.836.696,00
		Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK dan Apip Lainnya	INSPEKTORAT	592.694.700,00	608.894.700,00	16.200.000,00
		Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.687.351.100,00	1.702.125.200,00	14.774.100,00
		Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.249.205.523,00	9.336.862.505,00	87.656.982,00

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
		Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.420.070.100,00	1.411.483.300,00	-8.586.800,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	488.401.500,00	428.108.000,00	-60.293.500,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.012.094.000,00	501.252.500,00	-1.510.841.500,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	635.605.100,00	694.205.100,00	58.600.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	458.712.000,00	473.712.000,00	15.000.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	467.222.400,00	466.957.200,00	-265.200,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	777.266.800,00	777.266.800,00	0,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	374.279.200,00	374.279.200,00	0,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN KURANJI	572.428.800,00	572.428.800,00	0,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	931.030.000,00	931.030.000,00	0,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	437.856.200,00	437.856.200,00	0,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	573.676.800,00	566.496.800,00	-7.180.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN KOTO TANGAH	822.352.600,00	847.258.800,00	24.906.200,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	392.325.700,00	392.325.700,00	0,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG BARAT	12.769.633.421,00	12.781.638.648,00	12.005.227,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG TIMUR	14.027.237.501,00	14.249.126.524,00	221.889.023,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG UTARA	11.690.056.450,00	12.069.008.912,00	378.952.462,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG SELATAN	14.442.846.519,00	14.629.832.177,00	186.985.658,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN NANGGALO	10.776.375.515,00	11.311.773.985,20	535.398.470,20
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KURANJI	14.066.159.304,00	14.421.857.736,00	355.698.432,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	19.090.934.655,00	18.556.889.145,00	-534.045.510,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	10.048.383.753,00	10.058.176.822,00	9.793.069,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PAUH	12.797.645.959,00	13.197.723.665,00	400.077.706,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KOTO TANGAH	17.379.332.466,00	18.416.341.900,00	1.037.009.434,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	8.292.392.767,34	8.129.196.075,34	-163.196.692,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.543.174.000,00	1.601.687.500,00	58.513.500,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.129.400.800,00	2.142.660.800,00	13.260.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.785.084.000,00	1.785.084.000,00	0,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.812.205.300,00	1.812.205.300,00	0,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.458.380.100,00	1.479.260.100,00	20.880.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	2.820.609.000,00	2.862.294.670,00	41.685.670,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	3.377.220.600,00	3.767.967.000,00	390.746.400,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.290.765.900,00	1.296.193.200,00	5.427.300,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	1.235.102.500,00	1.251.302.500,00	16.200.000,00

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.895.759.000,00	4.901.609.000,00	5.850.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	764.778.350,00	800.978.350,00	36.200.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.021.101.826,00	1.080.833.726,00	59.731.900,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.515.193.600,00	2.444.009.200,00	-71.184.400,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.515.449.500,00	1.545.749.500,00	30.300.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.861.327.800,00	2.156.241.800,00	294.914.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.667.141.400,00	1.725.891.400,00	58.750.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	3.810.100.000,00	3.860.097.300,00	49.997.300,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	3.715.174.100,00	3.313.906.643,00	-401.267.457,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	2.158.483.000,00	2.222.683.000,00	64.200.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	2.451.255.000,00	2.501.255.000,00	50.000.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	5.810.519.000,00	5.868.408.500,00	57.889.500,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.408.565.900,00	1.458.565.900,00	50.000.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG BARAT	32.756.700,00	34.007.900,00	1.251.200,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG TIMUR	31.804.650,00	38.164.650,00	6.360.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG UTARA	49.664.600,00	49.664.600,00	0,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG SELATAN	277.388.300,00	80.111.800,00	-197.276.500,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN NANGGALO	36.644.100,00	39.619.100,00	2.975.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KURANJI	58.066.600,00	79.237.000,00	21.170.400,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	75.063.700,00	113.716.276,00	38.652.576,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	33.252.500,00	27.572.500,00	-5.680.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PAUH	125.573.500,00	132.098.500,00	6.525.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KOTO TANGAH	62.492.000,00	19.189.600,00	-43.302.400,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	13.566.300,00	13.566.300,00	0,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG BARAT	3.499.563.066,00	2.760.508.366,00	-739.054.700,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG TIMUR	3.414.059.000,00	2.273.087.200,00	-1.140.971.800,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG UTARA	2.241.887.300,00	1.545.135.800,00	-696.751.500,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG SELATAN	4.288.656.048,00	2.841.731.600,00	-1.446.924.448,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN NANGGALO	4.082.568.000,00	1.786.638.000,80	-2.295.929.999,20
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN KURANJI	8.487.588.917,00	2.325.266.447,00	-6.162.322.470,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	8.224.201.900,00	3.721.824.425,00	-4.502.377.475,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	2.137.395.450,00	1.481.175.450,00	-656.220.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PAUH	4.133.497.000,00	2.123.420.000,00	-2.010.077.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN KOTO TANGAH	9.287.018.784,00	3.113.803.284,00	-6.173.215.500,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.804.630.376,66	1.274.630.376,66	-530.000.000,00
					JUMLAH	**535.046.961.063,00**	**524.411.448.793,00**	**-10.635.512.270,00**

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
2	Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar dan Kota Sehat	Meningkatnya Penerapan Smart Governance	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.157.000,00	17.157.000,00	0,00
		Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang dibangun dan Visite Rate	DINAS KESEHATAN	105.624.811.900,01	111.500.540.908,00	5.875.729.007,99
		Meningkatnya capaian SPM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase legalitas tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	584.590.300,00	584.590.300,00	0,00
		Meningkatnya capaian SPM kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase PHBS	DINAS KESEHATAN	824.985.000,00	2.061.800.800,00	1.236.815.800,00
		Meningkatnya capaian SPM kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya	DINAS KESEHATAN	637.144.000,00	637.144.000,00	0,00
		Meningkatnya capaian SPM kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KESEHATAN	329.475.271.171,99	359.491.971.395,00	30.016.700.223,01
		Bertambahnya kawasan perkotaan telah terjangkau oleh jaringan internet berkecepatan tinggi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.611.375.720,00	9.957.206.545,00	1.345.830.825,00
					JUMLAH	**445.775.335.092,00**	**484.250.410.948,00**	**38.475.075.856,00**
3	Menguatkan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan	Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	188.547.886.023,15	200.370.104.897,00	11.822.218.873,85
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	95.482.900,00	95.482.900,00	0,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	723.282.858.686,85	714.480.955.846,00	-8.801.902.840,85
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.273.000.000,00	2.618.000.000,00	345.000.000,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20.338.000,00	20.338.000,00	0,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terlaksananya Pemgelolaan Permuseuman	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	45.509.500,00	45.509.500,00	0,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data terpilah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	282.005.800,00	356.768.810,00	74.763.010,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	600.099.600,00	1.001.499.400,00	401.399.800,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	21.714.700,00	21.714.700,00	0,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	283.524.400,00	295.524.400,00	12.000.000,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	287.038.000,00	286.858.000,00	-180.000,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyajian data dan informasi keluarga yang akurat dan mutakhir	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	264.400.000,00	264.400.000,00	0,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB Pria	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	1.218.314.000,00	1.923.457.248,00	705.143.248,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Poktan (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	3.327.400.000,00	3.427.400.000,00	100.000.000,00
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	9.249.846.467,00	8.319.308.958,00	-930.537.509,00
		Meningkatnya kualitas demokrasi serta penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.728.913.254,00	9.411.929.019,00	1.683.015.765,00
		Meningkatnya kualitas demokrasi serta penanganan konflik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34.799.298.729,00	33.057.106.675,00	-1.742.192.054,00
		Meningkatnya kualitas demokrasi serta penanganan konflik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	43.918.386.890,00	46.061.389.144,00	2.143.002.254,00
		Meningkatnya kualitas demokrasi serta penanganan konflik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	29.330.062.200,00	36.136.044.400,00	6.805.982.200,00

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan Kader Bela Negara, Jumlah pelaksanaan lomba peringatan hari , Jumlah pelaksanaan Upacara Hari Bela Negara, Jumlah peserta yang mengikuti Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.352.461.400,00	1.736.161.133,00	383.699.733,00
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terlaksananya program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melaluo Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.985.346.000,00	2.185.346.000,00	200.000.000,00
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.000.000,00	335.000.000,00	320.000.000,00
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	300.000.000,00	375.000.000,00	75.000.000,00
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.131.772.000,00	1.983.824.000,00	-147.948.000,00
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.658.727.327,00	5.582.757.967,00	-75.969.360,00
					JUMLAH	**1.057.019.385.877,00**	**1.070.391.880.997,00**	**13.372.495.120,00**
4	Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	Meningkatkan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengaduan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	80.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00
		Meningkatkan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.204.128.816,00	9.113.274.007,00	-90.854.809,00
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepemudaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	952.727.300,00	987.927.300,00	35.200.000,00
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang dikelola	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.025.105.465,00	66.056.515.565,00	54.031.410.100,00
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yg dibina	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.095.706.744,00	6.591.234.320,00	-504.472.424,00
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	98.897.500,00	188.898.150,00	90.000.650,00
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2.023.862.400,00	2.296.554.600,00	272.692.200,00
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	250.000.000,00	944.689.800,00	694.689.800,00
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	10.460.521.316,00	10.681.853.716,00	221.332.400,00
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan Kewirausahaan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	780.000.000,00	2.174.485.000,00	1.394.485.000,00
		Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	51.960.000,00	60.172.000,00	8.212.000,00
		Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00
		Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00
					JUMLAH	**43.522.909.541,00**	**99.705.604.458,00**	**56.182.694.917,00**
5	Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.639.100,00	24.939.100,00	19.300.000,00
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62.627.512.381,00	60.390.185.683,00	-2.237.326.698,00
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah titik cemar sungai dan jumlah titik cemar udara ambient	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	789.643.000,00	2.279.743.000,00	1.490.100.000,00
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.360.381.200,00	30.660.632.459,00	24.300.251.259,00
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	86.552.600,00	86.552.600,00	0,00
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	prsentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.239.216.200,00	2.102.258.100,00	863.041.900,00

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	53.259.700,00	53.259.700,00	0,00
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah pelanggaran lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN	112.245.001.860,00	123.181.176.138,00	10.936.174.278,00
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERHUBUNGAN	26.064.890.487,00	28.743.128.183,00	2.678.237.696,00
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan terpadu dan Penataan TPA Modern	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	82.997.191.788,00	101.617.317.607,00	18.620.125.819,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.738.000,00	99.738.000,00	0,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.745.909.975,00	32.460.599.215,36	11.714.689.240,36
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan Infrastruktur Kebinamargaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	61.359.439.200,00	161.214.725.732,44	99.855.286.532,44
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99.959.600,00	116.523.600,00	16.564.000,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan sumber daya air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.529.818.450,00	66.233.444.087,00	64.703.625.637,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Panjang pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	499.193.000,00	864.193.000,00	365.000.000,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	499.258.000,00	4.870.902.345,00	4.371.644.345,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.486.606.100,00	49.239.946.453,20	36.753.340.353,20
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.391.567.500,00	22.780.082.399,00	2.388.514.899,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.193.528.000,00	2.929.444.339,00	-264.083.661,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	469.976.900,00	869.976.900,00	400.000.000,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.832.074.560,00	11.479.193.760,00	1.647.119.200,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANAHAN	4.661.636.052,00	4.526.853.209,00	-134.782.843,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DINAS PERTANAHAN	35.894.700,00	41.369.700,00	5.475.000,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	DINAS PERTANAHAN	87.499.900,00	87.499.900,00	0,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	DINAS PERTANAHAN	17.341.400,00	11.866.400,00	-5.475.000,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	DINAS PERTANAHAN	11.582.100,00	11.582.100,00	0,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	DINAS PERTANAHAN	136.356.700,00	152.556.700,00	16.200.000,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase program pengelolaan izin membuka tanah	DINAS PERTANAHAN	21.700.800,00	21.700.800,00	0,00
		Mewujudkan Hunian Layak dan Terjangkau	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	972.149.900,00	16.159.915.200,00	15.187.765.300,00
		Mewujudkan Hunian Layak dan Terjangkau	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	904.817.000,00	25.748.087.293,00	24.843.270.293,00
		Mewujudkan Hunian Layak dan Terjangkau	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.165.000.000,00	3.480.000.000,00	2.315.000.000,00
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruang terbuka Hijau	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.168.966.974,00	77.481.750.437,00	65.312.783.463,00
					JUMLAH	**443.859.303.127,00**	**830.021.144.140,00**	**386.161.841.013,00**
6	Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.233.793.800,00	9.609.115.108,00	7.375.321.308,00
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.693.612.002,00	9.752.627.302,00	1.059.015.300,00
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1.330.401.000,00	3.657.401.000,00	2.327.000.000,00
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	18.731.501.551,00	18.509.300.459,00	-222.201.092,00

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS SOSIAL	23.648.638.740,10	23.291.942.970,00	-356.695.770,10
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	DINAS SOSIAL	6.378.371.800,00	7.170.571.800,00	792.200.000,00
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang meningkat aksesibilitas sosialnya	DINAS SOSIAL	534.275.699,90	674.272.200,00	139.996.500,10
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penduduk miskin yang terfasilitasi	DINAS SOSIAL	564.345.600,00	962.998.600,00	398.653.000,00
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	DINAS SOSIAL	287.996.000,00	690.617.168,00	402.621.168,00
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Laju pertumbuhan pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	DINAS SOSIAL	56.073.600,00	66.073.600,00	10.000.000,00
					JUMLAH	**62.459.009.793,00**	**74.384.920.207,00**	**11.925.910.414,00**
7	Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan dan Jasa	Peningkatan Perekonomian Daerah	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Memiliki NPL Sesuai Standar	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00
		Peningkatan Perekonomian Daerah	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan ksp usp yg meningkat hasil penilaiannya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00
		Peningkatan Perekonomian Daerah	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase peningkstan pengurus dan pengelola koperasi yg meningkat kompetensinya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	699.445.000,00	1.000.000.000,00	300.555.000,00
		Peningkatan Perekonomian Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase peningkatan produktivitas koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	793.500.000,00	801.600.000,00	8.100.000,00
		Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM guna menumbuhkan wirausaha muda	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan volume penjualan (omset) produk UMKM kategori ultra mikro	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.563.483.600,00	22.160.500,00	-3.541.323.100,00
		Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM guna menumbuhkan wirausaha muda	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	891.463.000,00	1.767.720.823,00	876.257.823,00
		Peningkatan Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	14.277.248.265,00	13.859.530.350,00	-417.717.915,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	298.539.900,00	298.474.800,00	-65.100,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	40.000.600,00	40.000.600,00	0,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	0,00	0,00	0,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produksi Peternakan Yang Diolah dan Dipasarkan	DINAS PERTANIAN	1.455.506.450,00	4.381.503.250,00	2.925.996.800,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Sawah yang mengalami alih fungsi lahan	DINAS PERTANIAN	1.249.248.200,00	1.659.248.200,00	410.000.000,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANIAN	18.469.581.073,00	17.870.926.935,00	-598.654.138,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	608.250.000,00	1.531.420.894,00	923.170.894,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan tingkat kerawanan pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	0,00	49.999.000,00	49.999.000,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1.757.783.500,00	5.003.043.420,00	3.245.259.920,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	671.999.500,00	1.652.544.300,00	980.544.800,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	349.997.300,00	583.103.000,00	233.105.700,00
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	13.817.574.139,00	12.167.956.883,00	-1.649.617.256,00
		Peningkatan Lapangan Usaha Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	DINAS PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00
		Meningkatnya daya saing produk daerah	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau	DINAS PERDAGANGAN	19.167.600,00	19.167.600,00	0,00
		Meningkatnya daya saing produk daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Laju Pertumbuhan Pangsa Pasar	DINAS PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
		Meningkatnya daya saing produk daerah	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase permasalahan terkait perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	30.826.590,00	30.826.590,00	0,00
		Meningkatnya daya saing produk daerah	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	DINAS PERDAGANGAN	2.925.988.959,00	3.619.988.603,00	693.999.644,00
		Meningkatnya daya saing produk daerah	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	DINAS PERDAGANGAN	2.301.091.612,00	5.108.571.837,00	2.807.480.225,00
		Meningkatnya daya saing produk daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERDAGANGAN	28.346.663.906,00	28.781.036.249,00	434.372.343,00
					JUMLAH	**92.747.119.194,00**	**100.428.583.834,00**	**7.681.464.640,00**
8	Optimalisasi Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PARIWISATA	12.574.907.471,00	12.701.593.908,00	126.686.437,00
		Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang memenuhi sapta pesona	DINAS PARIWISATA	2.247.408.300,00	3.862.668.300,00	1.615.260.000,00
		Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	DINAS PARIWISATA	1.209.999.700,00	3.440.045.400,00	2.230.045.700,00
		Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap Perekonomian Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang usahanya	DINAS PARIWISATA	1.509.994.300,00	3.585.909.700,00	2.075.915.400,00
					JUMLAH	**17.542.309.771,00**	**23.590.217.308,00**	**6.047.907.537,00**
					JUMLAH TOTAL	**2.697.972.333.458,00**	**3.207.184.210.685,00**	**509.211.877.227,00**

LAMPIRAN

IV

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.100,00	14.394.800,00	-35.605.300,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	7.288.000,00	-42.712.000,00	385.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5672 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	782.692.851.289,13	706.761.791.646,00	-75.931.059.643,13	805.447.958.343,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.920.000,00	3.013.189.800,00	2.543.269.800,00	570.768.000,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.358.057.100,00	1.247.637.300,00	-110.419.800,00	1.529.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.938.800,00	0,00	-29.938.800,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.994.800,00	-10.005.200,00	22.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.442.700,00	64.798.400,00	-30.644.300,00	104.500.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.012.400,00	49.999.900,00	-18.012.500,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	109.920.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	27.760.500,00	-57.239.500,00	83.500.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.989.000,00	260.281.000,00	-54.708.000,00	302.500.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.900,00	338.863.800,00	-161.136.100,00	825.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.555.000,00	0,00	-24.555.000,00	27.500.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.991.800,00	10.206.000,00	214.200,00	11.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	488.358.900,00	430.766.400,00	-57.592.500,00	527.118.350,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	185.904.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.482.000,00	62.406.500,00	-84.075.500,00	275.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	24.000.000,00	-12.000.000,00	26.400.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.940.000,00	347.210.000,00	59.270.000,00	316.734.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	65.220.000,00	-9.780.000,00	83.500.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.352.321.600,00	1.373.787.200,00	21.465.600,00	1.650.175.461,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.816.800,00	49.816.800,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	1.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	1.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.574.300,00	22.543.000,00	-13.031.300,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	1.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.888.210.729,87	3.575.320.700,00	-4.312.890.029,87	10.330.479.426,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.638.082.600,00	3.221.696.920,00	-416.385.680,00	4.548.176.667,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0015 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	7 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.070.000.000,00	1.070.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 Peserta Didik	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	740.724.000,00	140.724.000,00	1.043.845.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1336 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	261 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.999.900,00	296.904.800,00	-3.095.100,00	777.335.350,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	200 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	118.353.000,00	-281.647.000,00	727.976.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	268 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.781.650.000,00	80.693.050.000,00	-1.088.600.000,00	89.959.815.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	268 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0033 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0034 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	5 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	70 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.600,00	0,00	-99.999.600,00	1.100.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.999.800,00	49.999.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	3600 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2800 Buku	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.999.000,00	225.000.000,00	-199.999.000,00	288.680.400,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.943.870.823,00	4.074.850.900,00	2.130.980.077,00	6.306.185.490,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.713.800.200,00	0,00	-2.713.800.200,00	5.071.348.656,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8000 Peserta Didik	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.451.650.000,00	8.844.492.460,00	2.392.842.460,00	9.343.867.500,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.000.000,00	3.127.788.017,00	1.527.788.017,00	1.637.416.825,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	28.600.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.905.000.000,00	2.425.473.900,00	520.473.900,00	7.479.073.800,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.550.000.000,00	1.100.000.000,00	-450.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.024.800.000,00	1.829.800.000,00	-195.000.000,00	2.354.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	1.085.000.000,00	-1.915.000.000,00	6.261.860.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	9 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	1.245.000.000,00	1.095.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8100 Peserta Didik	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.773.240.000,00	12.775.440.000,00	2.200.000,00	12.244.525.700,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 Peserta Didik	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	1.065.025.000,00	165.025.000,00	1.710.005.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	700 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.999.900,00	398.360.800,00	-1.639.100,00	550.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	98 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	260.111.200,00	-39.888.800,00	565.065.380,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	98 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.098.950.000,00	42.098.950.000,00	0,00	46.530.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	98 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	500 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	3 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	47 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.800,00	200.000.000,00	100.000.200,00	330.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.999.900,00	49.999.900,00	75.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0056 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	100 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	5.707.358.250,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1 Buku	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.948.642.000,00	2.854.442.000,00	905.800.000,00	3.073.662.570,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.459.000.000,00	934.000.000,00	-525.000.000,00	825.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	293.685.500,00	83.685.500,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	0,00	6.292.440.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	709.648.900,00	-290.351.100,00	602.348.890,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	238.450.000,00	38.450.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	500 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.337.800.000,00	8.648.100.000,00	-689.700.000,00	10.271.580.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0036 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0038 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	600 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	299.527.500,00	-472.500,00	550.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.000.000,00	870.000.000,00	345.000.000,00	445.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.000.000,00	495.240.000,00	-184.760.000,00	407.390.500,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	164 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.000.000,00	492.000.000,00	0,00	552.200.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	747.482.300,00	421.837.300,00	-325.645.000,00	1.986.009.960,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.198.100.000,00	5.107.200.000,00	-90.900.000,00	5.717.910.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 0	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.842.500,00	24.842.500,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0033 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0034 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Peserta Didik	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	190 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	199.790.000,00	-100.210.000,00	440.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1 Buku	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-													
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	8000 Buku	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	300 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	1.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	6 Buku	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	2 Buku	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-													
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.485.000,00	45.485.000,00	0,00	0,00	
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.997.900,00	49.997.900,00	75.000.000,00	0,00	
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	400.000.000,00	370.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	175 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	880.800.000,00	1.645.000.000,00	764.200.000,00	1.705.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	671.795.300,00	508.000.000,00	-163.795.300,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.525.000.000,00	65.000.000,00	-1.460.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-													
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.000,00	20.338.000,00	-9.661.000,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-													
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	-	-	2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	15 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	-	-	2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	-	-	2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.900,00	0,00	-29.999.900,00	22.000.000,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	2.100.000,00	-7.900.000,00	11.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	6.000.000,00	-14.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	6.747.600,00	-13.252.400,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.100.000,00	-1.900.000,00	11.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.312.300,00	-687.700,00	11.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.000.000,00	2.100.000,00	-48.900.000,00	56.100.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2120 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.421.546.613,02	243.646.128.223,54	-26.775.418.389,48	280.274.942.433,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	944.656.000,00	-555.344.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.206.514.100,00	2.179.465.600,00	-27.048.500,00	1.914.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	520.000,00	-19.480.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	9.988.800,00	-15.011.200,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	224.376.300,00	-125.623.700,00	350.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	29.194.900,00	19.194.900,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	147.798.000,00	-32.202.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	1.999.800,00	-18.000.200,00	120.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	2.000.000,00	-18.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	209.996.500,00	-90.003.500,00	600.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	91.329.000,00	71.329.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	3.150.000.000,00	3.130.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.996.000,00	1.000.000,00	-3.996.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	902.774.000,00	-47.226.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.000.000,00	0,00	-375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	93 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	2.200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	0,00	-320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	307 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	120.195.000,00	-99.805.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.010.896.000,00	1.743.657.500,00	-267.238.500,00	6.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.828.000.000,00	4.357.412.974,00	1.529.412.974,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.690.000,00	553.490.000,00	392.800.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	852.803.500,00	430.112.500,00	-422.691.000,00	2.980.416.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.965.271.223,00	4.744.040.000,00	-221.231.223,00	7.556.287.800,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	6344 Keluarga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	203.263.200,00	193.263.200,00	180.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14106 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	396.476.800,00	971.375.000,00	574.898.200,00	601.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15311 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.629.800,00	55.350.000,00	-60.279.800,00	127.192.780,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14877 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.000.000,00	3.160.811.000,00	3.084.811.000,00	76.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36077 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.820.000,00	1.178.768.400,00	1.105.948.400,00	80.102.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57177 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	317.617.500,00	207.617.500,00	120.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	605858 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.693.200,00	-306.800,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68736 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	3.011.177.600,00	2.941.177.600,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61133 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	222.500.000,00	200.500.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17571 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.760.000.000,00	1.385.480.000,00	-1.374.520.000,00	2.760.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2027 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.018.000,00	354.748.600,00	83.730.600,00	271.018.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21185 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.280.000.000,00	8.616.838.900,00	4.336.838.900,00	4.280.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	757.079.400,00	647.079.400,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	0,00	-32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.500.000,00	0,00	-27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.999.000,00	4.998.500,00	-40.000.500,00	49.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.449.490.000,00	1.562.954.500,00	113.464.500,00	1.475.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	116.298.000,00	16.298.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	92 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.500.000,00	109.905.000,00	71.405.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.342.800,00	10.000.000,00	-5.342.800,00	16.887.800,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	3.809.000,00	-18.691.000,00	23.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.070.132.044,00	349.590.000,00	-3.720.542.044,00	4.070.131.886,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.490.503.200,00	64.481.233.600,00	-9.269.600,00	27.685.676.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	3000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	55 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	428.395.000,00	408.395.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	39.641.000,00	-60.359.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.500.000,00	4.641.000,00	-77.859.000,00	83.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	423.727.100,00	5.160.000,00	-418.567.100,00	91.428.810,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3923 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.380.000,00	2.000.000,00	-15.380.000,00	19.118.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	1.590.500,00	-20.409.500,00	35.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	2.000.000,00	-9.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	6 Tatanan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	186.530.000,00	186.530.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	35.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	1.209.000,00	-9.791.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	71.919.100,00	26.919.100,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	92 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.112.000,00	417.500,01	-10.694.499,99	160.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	72 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.728.000,00	422.500,00	-17.305.500,00	17.728.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	91 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.001.000,00	9.938.500,00	-115.062.500,00	275.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	24 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	552.500,00	-19.447.500,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.677.000,00	141.480.000,00	-291.197.000,00	256.138.000,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	594.904.000,00	442.557.800,00	-152.346.200,00	1.300.000.000,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-													
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.210.000,00	59.764.000,00	-3.446.000,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	248.507.000,00	148.507.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-	1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	28.110.000,00	-1.890.000,00	27.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.943.000,00	300.763.000,00	162.820.000,00	200.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.210.000.000,00	1.139.502.000,00	-70.498.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	14.025.000,00	-35.975.000,00	50.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	345 Orang/bulan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	70.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	281.400.000,00	200.750.000,00	-80.650.000,00	301.160.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	1.403.604.200,00	0,00	-1.403.604.200,00	1.248.037.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	25.000.000,00	9.999.900,00	-15.000.100,00	85.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	199.885.177,00	0,00	-199.885.177,00	650.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	40.030.800,00	0,00	-40.030.800,00	550.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	49.843.000,00	49.843.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	81.750.000,00	81.750.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	3.184.076.656,00	3.184.076.656,00	4.080.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	3.576.651.438,00	0,00	-3.576.651.438,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	403.833.600,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	421.700.000,00	421.700.000,00	0,00	402.306.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	200.000.000,00	198.990.000,00	-1.010.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	3.646.000.000,00	3.528.393.500,00	-117.606.500,00	3.198.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	46.800.000.000,00	51.769.584.060,00	4.969.584.060,00	47.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	6.200.000.000,00	100.000.000,00	-6.100.000.000,00	13.341.649.620,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	185 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	16.400.000.000,00	1.109.000.000,00	-15.291.000.000,00	23.579.951.944,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	72.500.000,00	0,00	-72.500.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	730.000.000,00	0,00	-730.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	299.950.749,00	0,00	-299.950.749,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	1.791.500.000,00	2.057.811.685,00	266.311.685,00	1.761.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	361 Orang	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	118.800.000,00	40.800.000,00	-78.000.000,00	118.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2819 Orang	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	18.030.000,00	-4.970.000,00	23.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	2.550.000,00	-1.050.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	36 Orang	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	8.160.000,00	2.160.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	61 Orang	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	179.937.500,00	175.650.000,00	-4.287.500,00	179.937.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	8.585.000,00	-4.615.000,00	13.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	10.015.800,00	3.060.000,00	-6.955.800,00	10.015.813,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5637 Orang	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	5.168.000,00	3.168.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	46.800.000,00	38.739.000,00	-8.061.000,00	46.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	134.648.643,00	148.589.400,00	13.940.757,00	134.648.631,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	0,00	-10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	4.414.100,00	0,00	-4.414.100,00	4.414.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.700.000,00	-300.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	106.000.000,00	88.060.000,00	-17.940.000,00	106.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	1.715.500.000,00	1.992.702.870,00	277.202.870,00	1.685.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	353 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	72.600.000,00	24.480.000,00	-48.120.000,00	72.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10139 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	33.200.000,00	22.440.000,00	-10.760.000,00	33.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	131 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	3.060.000,00	-8.940.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	76 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	6.800.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	182.611.000,00	125.875.000,00	-56.736.000,00	182.709.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	12.400.000,00	7.650.000,00	-4.750.000,00	12.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	22.230.000,00	9.630.000,00	17.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	150 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	16.320.000,00	12.320.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	38.192.000,00	51.170.000,00	12.978.000,00	38.192.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	126.646.188,00	135.127.988,00	8.481.800,00	126.646.188,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	5.040.000,00	0,00	-5.040.000,00	5.082.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	2.828.000,00	0,00	-2.828.000,00	2.828.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.075.000,00	75.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	117.200.000,00	87.890.000,00	-29.310.000,00	117.200.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	0,00	45.815.000,00	45.815.000,00	45.815.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	19.626.000,00	12.626.000,00	7.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	2.165.500.000,00	2.667.750.262,00	502.250.262,00	2.115.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	475 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	36.400.000,00	23.120.000,00	-13.280.000,00	36.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11958 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	14.450.000,00	-21.550.000,00	36.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	149 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	1.700.000,00	-7.900.000,00	9.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	86 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	8.500.000,00	-5.500.000,00	14.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	172.049.000,00	144.991.000,00	-27.058.000,00	172.049.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	7.800.000,00	0,00	-7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	6.400.000,00	2.890.000,00	-3.510.000,00	6.453.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.040.000,00	-960.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4028 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	6.400.000,00	3.547.000,00	-2.853.000,00	6.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	128.040.000,00	13.940.000,00	-114.100.000,00	128.040.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	120.868.732,00	146.966.898,00	26.098.166,00	120.867.798,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	4.621.000,00	0,00	-4.621.000,00	4.621.934,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	0,00	-4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	3.400.000,00	1.700.000,00	-1.700.000,00	7.966.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	0,00	95.795.000,00	95.795.000,00	95.795.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	0,00	72.647.000,00	72.647.000,00	55.937.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	1.510.500.000,00	1.790.767.920,00	280.267.920,00	1.510.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	111.200.000,00	27.200.000,00	-84.000.000,00	111.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6001 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	18.400.000,00	18.190.000,00	-210.000,00	18.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	129 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	2.550.000,00	-4.650.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	74 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	8.900.000,00	6.800.000,00	-2.100.000,00	8.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	67 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	800.000,00	0,00	-800.000,00	800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	156.355.000,00	170.679.000,00	14.324.000,00	156.355.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	9.800.000,00	0,00	-9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	3.200.000,00	2.720.000,00	-480.000,00	3.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	14.535.000,00	6.535.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3481 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	10.676.000,00	-1.324.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	48.800.000,00	59.670.000,00	10.870.000,00	48.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	155.316.300,00	184.722.986,00	29.406.686,00	155.316.567,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00	5.984.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.891.000,00	891.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	25.141.500,00	0,00	-25.141.500,00	25.141.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	127.000.000,00	87.295.000,00	-39.705.000,00	127.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	0,00	7.255.000,00	7.255.000,00	7.255.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	1.240.500.000,00	1.537.892.587,00	297.392.587,00	1.240.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	26.076.000,00	27.268.000,00	1.192.000,00	26.076.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22354 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	42.400.000,00	14.110.000,00	-28.290.000,00	42.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.080.000,00	-720.000,00	4.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	5.100.000,00	-4.500.000,00	9.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	124.046.880,00	80.768.000,00	-43.278.880,00	124.046.880,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	12.100.000,00	8.670.000,00	-3.430.000,00	12.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	13.400.000,00	23.290.000,00	9.890.000,00	13.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2830 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	14.981.000,00	10.181.000,00	4.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	52.745.305,00	45.305.000,00	-7.440.305,00	52.745.305,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	89.158.485,00	199.820.885,00	110.662.400,00	89.158.485,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	3.669.028,00	0,00	-3.669.028,00	3.669.028,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	305 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	9.794.321,00	0,00	-9.794.321,00	9.794.321,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.700.000,00	-100.000,00	1.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	0,00	-19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	49.400.000,00	30.685.000,00	-18.715.000,00	49.400.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok	0,00	23.740.000,00	23.740.000,00	0,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	8.378.215,00	27.120.000,00	18.741.785,00	8.378.215,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	943.500.000,00	1.255.882.204,00	312.382.204,00	943.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	232 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	37.080.000,00	21.420.000,00	-15.660.000,00	37.080.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	348 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14583 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	17.000.000,00	-1.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	41 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.190.000,00	-10.000,00	1.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.800.000,00	1.800.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	404 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	122.275.000,00	100.598.000,00	-21.677.000,00	122.275.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	800.000,00	0,00	-800.000,00	800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	1.955.000,00	-4.045.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	7.900.000,00	13.110.000,00	5.210.000,00	8.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2116 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	10.445.000,00	1.445.000,00	9.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	112.249.600,00	43.690.000,00	-68.559.600,00	113.549.600,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	114.182.346,00	114.170.577,00	-11.769,00	120.274.279,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	331 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	404 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.275.000,00	-725.000,00	37.040.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	40.600.000,00	24.310.000,00	-16.290.000,00	40.600.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.355.000,00	28.355.000,00	28.355.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	6.092.400,00	34.319.000,00	28.226.600,00	6.092.400,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	905.500.000,00	1.198.061.077,00	292.561.077,00	905.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	197 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	48.944.000,00	41.629.000,00	-7.315.000,00	48.944.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3092 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	24.600.000,00	19.720.000,00	-4.880.000,00	24.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	61 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	6.400.000,00	85.000,00	-6.315.000,00	6.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	36 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	4.250.000,00	-1.750.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	184.471.000,00	120.034.000,00	-64.437.000,00	184.471.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	2.550.000,00	-2.950.000,00	5.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	9.200.000,00	11.667.000,00	2.467.000,00	9.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	74.100.000,00	31.365.000,00	-42.735.000,00	74.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	118.227.920,00	202.604.800,00	84.376.880,00	118.227.920,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	4.584.000,00	0,00	-4.584.000,00	4.584.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	1.190.000,00	-3.310.000,00	4.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	77.000.000,00	53.380.000,00	-23.620.000,00	77.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	5.575.000,00	11.161.000,00	5.586.000,00	5.575.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	2.670.500.000,00	2.989.973.960,00	319.473.960,00	2.670.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	26.285.000,00	23.800.000,00	-2.485.000,00	26.285.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12408 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	97.000.000,00	45.560.000,00	-51.440.000,00	97.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	103 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	2.380.000,00	-1.220.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	59 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	13.515.000,00	-485.000,00	14.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	154.794.000,00	140.034.000,00	-14.760.000,00	154.794.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	600.000,00	0,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	11.500.000,00	10.030.000,00	-1.470.000,00	11.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	20.400.000,00	20.170.000,00	-230.000,00	20.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	105 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	8.046.000,00	846.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	134.280.000,00	36.627.000,00	-97.653.000,00	134.280.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	128.354.871,00	210.670.683,00	82.315.812,00	128.354.871,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	5.080.000,00	0,00	-5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	2.380.000,00	-3.020.000,00	5.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	51.595.000,00	51.595.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	33.010.000,00	33.010.000,00	0,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	2.960.000,00	10.630.000,00	7.670.000,00	3.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	2.024.500.000,00	2.414.346.456,36	389.846.456,36	2.024.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	34.360.000,00	31.960.000,00	-2.400.000,00	34.360.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10636 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	22.100.000,00	-22.900.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.080.000,00	-720.000,00	4.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	53 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.900.000,00	2.900.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	153.544.000,00	143.507.000,00	-10.037.000,00	153.544.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	0,00	-16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	7.480.000,00	2.980.000,00	4.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	14.500.000,00	34.780.000,00	20.280.000,00	14.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2468 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.810.000,00	-14.190.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	59.800.000,00	53.975.000,00	-5.825.000,00	59.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	155.222.900,00	204.718.100,00	49.495.200,00	155.223.171,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	4.464.000,00	0,00	-4.464.000,00	4.464.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	9.300.000,00	0,00	-9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.380.000,00	-20.000,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	0,00	-22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	55.420.000,00	-6.580.000,00	62.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.755.000,00	14.755.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	6.658.000,00	31.965.000,00	25.307.000,00	6.658.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.005.000.000,00	1.269.145.089,00	264.145.089,00	955.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	48.839.800,00	43.520.000,00	-5.319.800,00	48.840.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	543 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	54.299.900,00	26.010.000,00	-28.289.900,00	54.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	773 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	16.199.800,00	0,00	-16.199.800,00	16.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	4.799.900,00	2.380.000,00	-2.419.900,00	4.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	6.120.000,00	-1.180.000,00	7.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	122.199.900,00	107.200.000,00	-14.999.900,00	122.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	2.399.800,00	0,00	-2.399.800,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	11.099.800,00	3.400.000,00	-7.699.800,00	11.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	7.799.800,00	15.720.000,00	7.920.200,00	7.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	2.399.800,00	9.788.000,00	7.388.200,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	41.889.900,00	41.990.000,00	100.100,00	41.890.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	90.871.900,00	128.591.500,00	37.719.600,00	90.872.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	3.861.000,00	0,00	-3.861.000,00	3.861.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	4.459.900,00	0,00	-4.459.900,00	4.460.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	850.000,00	-950.000,00	1.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	74.599.900,00	49.725.000,00	-24.874.900,00	74.600.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	0,00	9.656.000,00	9.656.000,00	0,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	746.500.000,00	927.221.697,00	180.721.697,00	746.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	55.860.000,00	31.960.000,00	-23.900.000,00	55.860.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1700 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	40.800.000,00	35.572.000,00	-5.228.000,00	40.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	33 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	2.040.000,00	-5.160.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	4.080.000,00	-3.920.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	117.142.400,00	100.317.000,00	-16.825.400,00	117.142.450,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	18.190.000,00	1.190.000,00	17.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	5.420.000,00	-13.780.000,00	19.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	1.700.000,00	-2.300.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	23.985.000,00	15.662.000,00	-8.323.000,00	23.985.011,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	100.621.165,10	209.783.762,99	109.162.597,89	100.621.165,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	3.856.700,00	0,00	-3.856.700,00	3.856.733,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	4.424.000,00	0,00	-4.424.000,00	4.424.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	600.000,00	510.000,00	-90.000,00	600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	17.200.000,00	0,00	-17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	74.400.000,00	63.750.000,00	-10.650.000,00	74.400.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.054.500.000,00	1.360.749.464,00	306.249.464,00	1.054.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	122 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	39.600.000,00	18.360.000,00	-21.240.000,00	39.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6551 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	30.800.000,00	12.580.000,00	-18.220.000,00	30.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	49 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	3.060.000,00	-8.940.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	4.100.000,00	9.520.000,00	5.420.000,00	4.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	126.009.000,00	76.324.000,00	-49.685.000,00	126.009.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	0,00	-7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	6.120.000,00	-2.880.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	13.100.000,00	14.310.000,00	1.210.000,00	13.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3124 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	12.935.000,00	9.335.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	29.800.000,00	28.815.000,00	-985.000,00	29.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	89.446.437,00	114.686.900,00	25.240.463,00	89.446.437,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	3.656.000,00	0,00	-3.656.000,00	3.656.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	466 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	7.400.000,00	0,00	-7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	1.203.000,00	-397.000,00	1.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	0,00	-7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	81.000.000,00	73.964.000,00	-7.036.000,00	81.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	0,00	13.164.000,00	13.164.000,00	13.164.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	8.497.600,00	32.446.000,00	23.948.400,00	8.497.600,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	1.586.500.000,00	1.903.261.046,00	316.761.046,00	1.586.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	36.400.000,00	35.700.000,00	-700.000,00	36.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	678 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7820 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	33.600.000,00	29.325.000,00	-4.275.000,00	33.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	79 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	6.800.000,00	-1.200.000,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	46 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	3.400.000,00	-2.600.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	600 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	154.055.000,00	112.643.000,00	-41.412.000,00	154.055.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	6.800.000,00	-4.200.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	17.800.000,00	29.920.000,00	12.120.000,00	17.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2136 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	6.400.000,00	12.717.000,00	6.317.000,00	6.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	68.461.200,00	36.040.000,00	-32.421.200,00	68.461.200,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	99.053.370,00	137.340.649,00	38.287.279,00	99.053.370,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	3.984.000,00	0,00	-3.984.000,00	3.984.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	1.870.000,00	-530.000,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	43.200.000,00	25.500.000,00	-17.700.000,00	43.200.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	0,00	7.565.000,00	7.565.000,00	0,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	4.793.400,00	12.118.000,00	7.324.600,00	4.793.400,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	870.500.000,00	1.173.498.482,00	302.998.482,00	870.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	36.400.000,00	23.800.000,00	-12.600.000,00	36.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1262 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2350 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	23.200.000,00	22.100.000,00	-1.100.000,00	23.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	1.700.000,00	-10.300.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	7.800.000,00	10.200.000,00	2.400.000,00	7.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	121.602.000,00	86.218.000,00	-35.384.000,00	121.602.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	7.480.000,00	-6.920.000,00	14.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	7.400.000,00	15.460.000,00	8.060.000,00	7.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	6.534.000,00	1.734.000,00	4.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	34.128.000,00	40.460.000,00	6.332.000,00	34.128.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	88.479.819,00	175.562.747,00	87.082.928,00	88.479.819,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	3.456.000,00	0,00	-3.456.000,00	3.456.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	247 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	0,00	-13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	600.000,00	340.000,00	-260.000,00	600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	0,00	-7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	69.400.000,00	39.100.000,00	-30.300.000,00	69.400.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	0,00	11.313.800,00	11.313.800,00	11.313.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	6.272.000,00	23.256.000,00	16.984.000,00	6.272.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	1.682.500.000,00	2.049.370.541,00	366.870.541,00	1.682.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	47.336.800,00	29.330.000,00	-18.006.800,00	47.336.840,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1262 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6602 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	63.799.800,00	30.175.000,00	-33.624.800,00	63.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	157 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	7.999.900,00	3.060.000,00	-4.939.900,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	91 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	10.200.000,00	4.700.000,00	5.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1342 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	166.824.300,00	155.250.000,00	-11.574.300,00	166.824.560,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	0,00	-10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	12.599.800,00	5.950.000,00	-6.649.800,00	12.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	20.070.000,00	6.070.000,00	14.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4264 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	3.468.000,00	-3.732.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	31.253.800,00	14.280.000,00	-16.973.800,00	31.253.831,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	126.415.100,00	236.644.500,00	110.229.400,00	126.415.114,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.102.100,00	0,00	-5.102.100,00	5.102.158,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1277 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1342 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	7.999.900,00	0,00	-7.999.900,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	4.499.800,00	2.040.000,00	-2.459.800,00	4.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	9.599.800,00	0,00	-9.599.800,00	9.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	121.399.800,00	64.430.000,00	-56.969.800,00	121.400.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	0,00	52.040.000,00	52.040.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	8.098.700,00	38.969.000,00	30.870.300,00	8.098.876,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	1.502.500.000,00	2.083.596.764,93	581.096.764,93	1.502.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	175 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	78.260.000,00	52.700.000,00	-25.560.000,00	78.260.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	557 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3099 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	19.600.000,00	23.795.000,00	4.195.000,00	19.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	70 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	7.140.000,00	2.340.000,00	4.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	6.600.000,00	6.800.000,00	200.000,00	6.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	167.000.000,00	126.121.000,00	-40.879.000,00	167.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	8.914.000,00	8.840.000,00	-74.000,00	8.914.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	13.830.000,00	-5.370.000,00	19.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1900 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.720.000,00	320.000,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	94.864.000,00	58.685.000,00	-36.179.000,00	94.864.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	111.726.000,00	241.488.500,00	129.762.500,00	111.726.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	4.524.000,00	0,00	-4.524.000,00	4.524.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	107 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	740.000,00	0,00	-740.000,00	740.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	1.020.000,00	-580.000,00	1.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	35.600.000,00	28.050.000,00	-7.550.000,00	35.600.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	6.904.000,00	0,00	-6.904.000,00	6.904.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	1.731.500.000,00	1.974.438.814,47	242.938.814,47	1.731.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	75.039.000,00	29.920.000,00	-45.119.000,00	75.039.220,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7711 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	41.999.900,00	29.580.000,00	-12.419.900,00	42.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	103 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	1.530.000,00	-2.070.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	59 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	2.494.700,00	4.250.000,00	1.755.300,00	2.494.703,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	176.579.200,00	172.250.000,00	-4.329.200,00	176.579.480,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	3.999.800,00	0,00	-3.999.800,00	4.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.999.800,00	2.040.000,00	-3.959.800,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	8.399.900,00	10.625.000,00	2.225.100,00	8.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7000 Orang	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	14.399.800,00	2.740.000,00	-11.659.800,00	14.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	168.855.900,00	48.025.000,00	-120.830.900,00	168.856.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	133.882.000,00	219.560.300,00	85.678.300,00	133.882.121,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	9.258.000,00	0,00	-9.258.000,00	9.258.952,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.130.000,00	0,00	-5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	2.599.800,00	1.530.000,00	-1.069.800,00	2.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Kuranji, Ampang Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Ampang Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Anduring	0,00	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kota Padang, Kuranji, Ampang Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	0,00	34.358.000,00	34.358.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	2.280.500.000,00	3.004.422.876,00	723.922.876,00	2.180.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	418 Orang	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	106.594.400,00	49.036.000,00	-57.558.400,00	106.594.400,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10554 Orang	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	33.500.000,00	24.820.000,00	-8.680.000,00	33.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	136 Orang	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	3.060.000,00	-4.940.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	79 Orang	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	6.200.000,00	9.350.000,00	3.150.000,00	6.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	188.500.000,00	145.751.000,00	-42.749.000,00	188.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	10.200.000,00	-3.600.000,00	13.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	9.900.000,00	31.270.000,00	21.370.000,00	9.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13329 Orang	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	11.200.000,00	14.960.000,00	3.760.000,00	11.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	62.041.200,00	55.760.000,00	-6.281.200,00	62.041.312,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	120.362.500,00	238.418.600,00	118.056.100,00	120.362.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	9.392.300,00	0,00	-9.392.300,00	9.392.352,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.550.000,00	150.000,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	0,00	-14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	98.800.000,00	153.340.000,00	54.540.000,00	98.800.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	36.210.000,00	36.210.000,00	0,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	48.824.000,00	48.824.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	2.150.500.000,00	2.449.343.973,00	298.843.973,00	2.150.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	353 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	96.960.000,00	62.424.000,00	-34.536.000,00	96.960.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3658 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	46.898.549,90	37.435.000,00	-9.463.549,90	46.898.550,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	97 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	935.000,00	-1.065.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	56 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	1.275.000,00	-325.000,00	1.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	149.705.700,00	130.810.000,00	-18.895.700,00	149.705.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	8.600.000,00	11.475.000,00	2.875.000,00	8.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.527.376,90	26.535.000,00	14.007.623,10	12.527.377,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	97 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.400.000,00	8.734.000,00	2.334.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	49.108.000,00	13.345.000,00	-35.763.000,00	49.108.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	120.139.072,00	137.908.708,00	17.769.636,00	130.921.072,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	140 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.020.000,00	-1.980.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	11.700.000,00	0,00	-11.700.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	110.200.000,00	92.565.000,00	-17.635.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	46.915.000,00	46.915.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	9.382.000,00	5.414.000,00	-3.968.000,00	15.008.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	3.107.500.000,00	3.416.360.805,00	308.860.805,00	3.007.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	65.520.000,00	45.900.000,00	-19.620.000,00	65.520.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8044 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	11.400.000,00	18.140.000,00	6.740.000,00	11.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	148 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	3.400.000,00	-2.600.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	86 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	10.880.000,00	3.880.000,00	7.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1295 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	159.934.900,00	106.850.000,00	-53.084.900,00	159.934.900,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.400.000,00	0,00	-6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	11.050.000,00	5.050.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	17.400.000,00	18.050.000,00	650.000,00	17.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	5.440.000,00	-2.560.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	36.196.100,00	34.757.000,00	-1.439.100,00	36.196.495,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	123.274.000,00	209.960.271,00	86.686.271,00	123.274.002,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	4.884.000,00	0,00	-4.884.000,00	4.884.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	228 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	28 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	24.082.300,00	0,00	-24.082.300,00	24.082.350,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	3.825.000,00	-6.975.000,00	10.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	114.500.000,00	103.530.000,00	-10.970.000,00	114.500.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	11.132.000,00	0,00	-11.132.000,00	11.132.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	1.047.500.000,00	1.436.365.404,00	388.865.404,00	1.047.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	157 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	54.600.000,00	47.600.000,00	-7.000.000,00	54.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4022 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	15.400.000,00	13.260.000,00	-2.140.000,00	15.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	2.040.000,00	-5.160.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.060.000,00	-940.000,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	134.838.980,00	128.458.000,00	-6.380.980,00	134.838.980,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	4.250.000,00	-7.750.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	13.730.000,00	7.730.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	2.200.000,00	1.340.000,00	-860.000,00	2.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	44.440.073,00	8.840.000,00	-35.600.073,00	44.440.073,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	90.800.662,00	118.708.105,00	27.907.443,00	90.800.662,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	[object Object]	3.480.320,00	0,00	-3.480.320,00	3.480.320,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.700.000,00	-300.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	4.458.470,00	0,00	-4.458.470,00	4.458.470,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	59.400.000,00	34.340.000,00	-25.060.000,00	59.400.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	10.403.000,00	10.403.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	1.252.500.000,00	1.603.607.809,00	351.107.809,00	1.252.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	284 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	66.000.000,00	24.480.000,00	-41.520.000,00	66.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4020 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	37.800.000,00	17.000.000,00	-20.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	89 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.060.000,00	-540.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.400.000,00	-1.600.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	67 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	151.365.100,00	187.190.000,00	35.824.900,00	151.365.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	7.650.000,00	1.650.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	23.420.000,00	11.420.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8035 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	5.644.000,00	1.244.000,00	4.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	43.400.000,00	26.350.000,00	-17.050.000,00	43.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	107.384.180,10	172.838.928,00	65.454.747,90	107.175.254,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	4.421.000,00	0,00	-4.421.000,00	4.421.239,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	400.000,00	170.000,00	-230.000,00	400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.728.000,00	-1.272.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	86.400.000,00	57.800.000,00	-28.600.000,00	86.400.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	8.670.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	10.120.000,00	9.653.000,00	-467.000,00	10.120.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	923.500.000,00	1.400.481.451,70	476.981.451,70	923.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	37.080.000,00	37.400.000,00	320.000,00	37.080.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3048 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	12.800.000,00	12.580.000,00	-220.000,00	12.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	83 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	4.590.000,00	-7.410.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	4.250.000,00	1.850.000,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	115.797.000,00	94.926.000,00	-20.871.000,00	115.797.140,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	7.615.700,00	0,00	-7.615.700,00	7.615.710,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	8.700.000,00	4.080.000,00	-4.620.000,00	8.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	9.118.100,00	17.470.000,00	8.351.900,00	9.118.123,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	84 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	6.030.000,00	830.000,00	5.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	25.600.000,00	27.030.000,00	1.430.000,00	25.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	86.633.591,00	100.262.852,00	13.629.261,00	86.633.591,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	3.580.000,00	0,00	-3.580.000,00	3.580.088,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	0,00	-14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.020.000,00	-1.980.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	21.600.000,00	0,00	-21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	87.400.000,00	58.055.000,00	-29.345.000,00	87.400.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.770.000,00	20.516.000,00	13.746.000,00	6.770.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	590.999.999,96	890.391.517,00	299.391.517,04	550.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	211 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	72.799.900,00	44.200.000,00	-28.599.900,00	72.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	32.999.800,00	11.645.000,00	-21.354.800,00	33.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	2.295.000,00	-1.305.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	37 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	4.799.900,00	4.250.000,00	-549.900,00	4.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	115.170.000,00	81.399.000,00	-33.771.000,00	115.170.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	8.399.900,00	0,00	-8.399.900,00	8.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	5.610.000,00	-6.390.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	12.425.000,00	3.425.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	144 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	3.999.800,00	7.632.000,00	3.632.200,00	4.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	119.279.900,00	58.225.000,00	-61.054.900,00	119.280.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	96.465.000,00	162.411.294,00	65.946.294,00	96.465.094,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	3.959.800,00	0,00	-3.959.800,00	3.960.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	4.459.900,00	0,00	-4.459.900,00	4.460.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.380.000,00	380.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.675.000,00	55.675.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	5.749.900,00	0,00	-5.749.900,00	5.750.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-													
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	-	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.861.500,00	3.861.500,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	-	1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	-	1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	-	1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	-	1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	-	1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.528.100,00	6.528.100,00	27.500.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	-	1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.515.946.849,61	16.212.075.082,36	-1.303.871.767,25	15.500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-	1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	691.920.000,00	571.596.600,00	-120.323.400,00	800.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-	1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300,00	0,00	-300,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah waktu barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	-	1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	571.383.800,00	575.733.600,00	4.349.800,00	580.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.109.625,00	25.109.625,00	40.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.725.400,00	14.725.400,00	77.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.795.000,00	285.691.100,00	217.896.100,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.529.400,00	154.529.400,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.220.000,00	30.220.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.130.000,00	40.130.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.270.000,00	194.980.500,00	-149.289.500,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.788.600,00	45.788.600,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	[object Object]	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	260.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 0	[object Object]	0,00	1.831.725.008,00	1.831.725.008,00	110.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.670.000,00	5.670.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.680.000,00	511.632.000,00	113.952.000,00	650.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.364.450.000,00	1.421.050.000,00	56.600.000,00	1.900.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.050.000.000,00	8.850.000.000,00	6.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	553.912.800,00	509.602.700,00	-44.310.100,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	81.950.000,00	81.950.000,00	60.000.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	-													
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0031 Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.43 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.804.000.000,00	5.810.000.000,00	3.006.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,2 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0083 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	499.948.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,2 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.2 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.350.000.000,00	5.525.000.000,00	4.175.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0104 Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	978.700.000,00	678.700.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DI yang berfungsi dengan baik	-	1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	5.7 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DI yang berfungsi dengan baik	-	1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2,4 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DI yang berfungsi dengan baik	-	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.4 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	766.479.000,00	27.473.863.637,00	26.707.384.637,00	900.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DI yang berfungsi dengan baik	-	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.4 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.770.000.000,00	3.823.219.450,00	2.053.219.450,00	1.300.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DI yang berfungsi dengan baik	-	1.03.02.2.02.0044 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	2 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	2.199.243.000,00	1.199.243.000,00	1.800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DI yang berfungsi dengan baik	-	1.03.02.2.02.0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	1.923.470.000,00	1.623.470.000,00	500.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota	-													
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	99.193.000,00	-200.807.000,00	700.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 Liter/Detik	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000.000,00	765.000.000,00	-1.635.000.000,00	850.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	20 Liter/Detik	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567.500.000,00	0,00	-567.500.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	-													
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.04.2.01.0009 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.738.000,00	99.738.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.04.2.01.0020 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1 Ton/hari	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-													
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	[object Object]	450.000.000,00	0,00	-450.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	101 M³/Hari	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	894.190.163,00	894.190.163,00	0,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	10 M³/Hari	[object Object]	1.600.000.000,00	0,00	-1.600.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	0 0	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	1.03.05.2.01.0031 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun	2 M³/Hari	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	1.03.05.2.01.0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	2 M³/Hari	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.281.818.182,00	2.281.818.182,00	1.700.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000.000,00	400.000.000,00	-1.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	0 Rumah Tangga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	7 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.294.894.000,00	1.294.894.000,00	800.000.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	-													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	-	1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	-	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.868.612.500,00	28.203.722.891,00	20.335.110.391,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	-	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.655.750.000,00	6.877.816.662,20	-777.933.337,80	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	-	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.917.169.000,00	2.917.169.000,00	700.000.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	-	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.753.455.000,00	11.241.237.900,00	1.487.782.900,00	7.000.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang tertata	-													
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.200.000.000,00	22.604.582.399,00	-24.595.417.601,00	30.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	175.500.000,00	-324.500.000,00	750.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	-													
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	329.358.000,00	329.358.000,00	700.000.000,00	0,00	
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.727.991.427,39	2.600.086.339,00	-11.127.905.088,39	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan	-													
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	-	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.324.832.000,00	5.324.832.000,00	1.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	-	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	630 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	-	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	22 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.709.350.000,00	22.229.854.500,00	12.520.504.500,00	7.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	-	1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	10 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.003.465.000,00	48.452.182.000,00	20.448.717.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	-	1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.260.000.000,00	57.159.231.483,24	8.899.231.483,24	3.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	-	1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	8.9 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.329.282.154,00	10.542.120.600,00	9.212.838.446,00	11.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	-	1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Jembatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	4.586.424.900,00	4.486.424.900,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	-	1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	200 Meter	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000.000,00	12.420.080.249,20	4.420.080.249,20	6.000.000.000,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	-													
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	120 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	80.940.800,00	80.940.800,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.555.500,00	9.555.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.556.600,00	11.556.600,00	170.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.470.700,00	14.470.700,00	275.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	1.03.11.2.04.0010 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	700.000.000,00	400.000.000,00	690.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.000.500,00	40.000.500,00	120.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.006.400,00	30.006.400,00	450.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1250 Layanan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.970.000,00	49.970.000,00	700.000.000,00	0,00	
	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	-	-	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0 0	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-													
				1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.07.2.01.0033 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	10 Rumah Tangga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %													
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.363.585.860,00	7.539.306.710,00	-824.279.150,00	8.787.110.178,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	503.400.000,00	251.340.000,00	-252.060.000,00	920.810.000,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	1.04.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	676.253.500,00	572.583.700,00	-103.669.800,00	554.454.872,00	0,00	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	undefined undefined	1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	5.999.000,00	-14.001.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.012.700,00	0,00	-202.012.700,00	553.578.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	90.943.100,00	40.943.100,00	55.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	45.020.650,00	33.020.650,00	55.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	700 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.800.000,00	25.000.000,00	2.200.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	225.000.000,00	-25.000.000,00	510.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.400.000,00	0,00	-142.400.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.485.200,00	0,00	-32.485.200,00	70.825.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.965.500,00	0,00	-33.965.500,00	353.732.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	370 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.989.600,00	-10.400,00	4.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.368.000,00	182.850.000,00	-43.518.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	257.445.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	451.727.000,00	390.850.000,00	-60.877.000,00	481.792.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	27.410.000,00	-2.590.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.403.587.072,00	1.931.901.000,00	528.313.928,00	496.170.500,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	0,00	-23.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen	1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen	1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen	1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan pemahaman pengetahuan relawan, satgas dan masyarakat dalam penanganan pasca bencana	25 Orang	1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan pemahaman pengetahuan relawan, satgas dan masyarakat dalam penanganan pasca bencana	25 Orang	1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan pemahaman pengetahuan relawan, satgas dan masyarakat dalam penanganan pasca bencana	25 Orang	1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	25 %	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.058.800,00	0,00	-297.058.800,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	25 %	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.695.000,00	14.992.400.000,00	14.695.705.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	25 %	1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.710.000,00	0,00	-247.710.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus	100 %	1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.853.400,00	0,00	-9.853.400,00	300.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus	100 %	1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	990.571.400,00	882.515.200,00	-108.056.200,00	1.117.240.000,00	0,00	
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus	100 %	1.04.02.2.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.000.000,00	0,00	-73.000.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	1.04.02.2.06.0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/ Terpelihara	1 Sistem Informasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	0,00	-85.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	1.04.02.2.06.0006 Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.000.000,00	0,00	-152.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-													
				1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	1.04.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	0,00	-160.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	5 Kelompok Masyarakat	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	0,00	-220.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.02.0015 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 Rumah Tangga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	37 Unit Rumah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.995.000.000,00	0,00	-1.995.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.338.456.700,00	1.830.493.000,00	492.036.300,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.000.000,00	0,00	-118.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	20 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.950.386.553,00	23.917.594.293,00	-2.032.792.260,00	19.553.504.700,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	1.04.03.2.03.0011 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	5 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.381.964.593,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.240.248.239,00	0,00	-3.240.248.239,00	4.513.963.668,00	0,00	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-													
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	107 Unit Rumah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.622.000.000,00	3.480.000.000,00	-2.142.000.000,00	4.866.929.000,00	0,00	
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.04.04.2.01.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.04.04.2.01.0009 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen													
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	8 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	3.526.015.000,00	2.026.015.000,00	1.039.598.300,00	0,00	
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	110.000.000,00	-40.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	10 Kelompok	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	15 Lokasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.520.000.000,00	10.769.477.600,00	6.249.477.600,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	1.04.05.2.01.0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	50 Lokasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.697.116.974,00	63.076.257.837,00	38.379.140.863,00	16.938.476.025,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.228.000,00	5.747.900,00	-12.480.100,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.383.000,00	4.133.200,00	-9.249.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.089.200,00	5.089.200,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.089.200,00	5.089.200,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.089.200,00	5.089.200,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.241.500,00	6.367.000,00	-8.874.500,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.014.322,00	6.540.000,00	-3.474.322,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	486 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.201.734.710,00	30.964.345.634,99	-13.237.389.075,01	0,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	-	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.520.000,00	433.201.200,01	187.681.200,01	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.395.204.600,00	0,00	-7.395.204.600,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana kedisiplinan pegawai	-	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	-	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.454.300,00	10.000.200,00	-12.454.100,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	-	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.606.278,00	66.239.050,00	36.632.772,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	-	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.979.900,00	30.269.660,00	-4.710.240,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	-	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.000,00	14.999.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	-	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2580 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.920.000,00	8.460.000,00	-8.460.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	-	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	289 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.040.000,00	4.150.000,00	-9.890.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	-	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.179.000,00	167.294.000,00	65.115.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	-	1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.525.700,00	0,00	-8.525.700,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	-	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	-	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.969.500,00	0,00	-12.969.500,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	734 Laporan	[object Object]	9.991.800,00	12.600.000,00	2.608.200,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.480.400,00	259.206.380,00	-4.274.020,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	973.150.000,00	849.850.000,00	-123.300.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	101 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.970.000,00	22.760.000,00	-2.210.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.900.922,00	113.475.850,00	-55.425.072,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-	1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.900.000,00	26.200.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelanggaran Perda Yustisi dan Non Yustisi	-													
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	-	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	-	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.000.000,00	138.225.900,00	-83.774.100,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	-	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.040.000,00	7.514.349.522,00	7.291.309.522,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	-	1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	478 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	820.000.000,00	419.999.900,00	-400.000.100,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	-	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	-	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	44 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602.538.400,00	729.319.800,00	126.781.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	-	1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.971.000,00	0,00	-29.971.000,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase masyarakat yang memahami peraturan dan perundang undangan	-	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.003.600,00	0,00	-50.003.600,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase masyarakat yang memahami peraturan dan perundang undangan	-	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	610.033.897,00	460.033.897,00	0,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.526.700,00	-8.473.300,00	55.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.618.251.982,00	7.314.574.102,00	-1.303.677.880,00	7.500.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.160.000,00	126.500.000,00	-49.660.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	202.700.000,00	202.700.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.386.000,00	46.284.200,00	20.898.200,00	18.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.791.700,00	41.491.700,00	-90.300.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.526.200,00	16.554.100,00	2.027.900,00	57.600.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.007.500,00	2.029.800,00	-32.977.700,00	79.200.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1848 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.920.000,00	6.660.000,00	-10.260.000,00	36.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.800.000,00	23.239.500,00	-23.560.500,00	79.200.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.900.000,00	200.172.000,00	-62.728.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.734.200,00	0,00	-55.734.200,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	484.991.000,00	384.991.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	96.400.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	7.776.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	61 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.000.000,00	153.350.000,00	-10.650.000,00	180.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	315.600.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	965.430.000,00	867.240.000,00	-98.190.000,00	1.224.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.750.000,00	-5.250.000,00	18.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.066.500,00	204.534.200,00	-50.532.300,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.480.000,00	9.990.000,00	-490.000,00	18.000.000,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-													
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	589.354.400,00	1.850.616.535,00	1.261.262.135,00	1.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	66 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.443.095.800,00	4.097.297.800,00	2.654.202.000,00	960.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	833.081.400,00	2.947.380.873,00	2.114.299.473,00	1.600.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	308.100.000,00	308.100.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.114.100,00	0,00	-15.114.100,00	400.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 KELTANA Kawasan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.228.700,00	0,00	-4.228.700,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	8337 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.556.600,00	205.739.900,00	80.183.300,00	700.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	199.980.000,00	199.980.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	75 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	20 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.591.600,00	0,00	-95.591.600,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	30.000.000,00	5.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	30.000.000,00	5.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	21.671.075.229,00	15.358.335.059,00	-6.312.740.170,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	166.200.000,00	132.875.000,00	-33.325.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.529.000,00	10.000.000,00	-27.529.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.541.200,00	2.400.000,00	-24.141.200,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 0	[object Object]	57.086.000,00	80.000.000,00	22.914.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.760.000,00	24.816.700,00	-23.943.300,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2300 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	13.500.000,00	-13.500.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.600.000,00	36.455.000,00	-31.145.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.248.000,00	224.288.000,00	-62.960.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	28.239.000,00	0,00	-28.239.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	70.086.200,00	0,00	-70.086.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	124.579.000,00	0,00	-124.579.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 0	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	12.600.000,00	0,00	-12.600.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	480 0	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.814.000,00	243.970.800,00	-16.843.200,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 0	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	154.001.900,00	154.001.900,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	2.164.480.000,00	2.062.120.000,00	-102.360.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	71.110.000,00	50.670.000,00	-20.440.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	145.831.000,00	49.868.000,00	-95.963.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	15.310.900,00	0,00	-15.310.900,00	0,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen													
	KEBAKARAN	Kebakaran		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	8 Unit	1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	3.160.413.811,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang telah memiliki Pos WMK	8 Unit	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	360 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.367.655.700,00	1.020.000.000,00	-1.347.655.700,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang telah memiliki Pos WMK	8 Unit	1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang telah memiliki Pos WMK	8 Unit	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	3.493.983.500,00	2.330.841.000,00	-1.163.142.500,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang telah memiliki Pos WMK	8 Unit	1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-	1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1500 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	96.200.000,00	-203.800.000,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	210.360.000,00	110.360.000,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	3.500.100,00	4.699.500,00	1.199.400,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	3.000.200,00	4.257.500,00	1.257.300,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	4.999.900,00	0,00	-4.999.900,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	3.900.200,00	3.815.400,00	-84.800,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	3.999.900,00	0,00	-3.999.900,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	3.800.000,00	1.547.800,00	-2.252.200,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	5.999.900,00	0,00	-5.999.900,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	7.719.532.368,02	6.877.371.379,80	-842.160.988,22	6.232.366.788,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	242.640.000,00	161.755.000,00	-80.885.000,00	246.210.000,00	0,00	
				1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	355.232.264,00	260.374.400,00	-94.857.864,00	340.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	10.000.000,00	15.313.999,00	5.313.999,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	4.204.000,00	75.000.000,00	70.796.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	2.074.900,00	0,00	-2.074.900,00	24.500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	40.600.800,00	38.702.100,00	-1.898.700,00	50.078.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	40.943.300,03	34.055.003,20	-6.888.296,83	50.062.400,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	216 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	16.000.900,00	5.144.000,00	-10.856.900,00	16.039.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	35.000.000,00	20.755.000,00	-14.245.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	255.000.000,00	240.425.000,00	-14.575.000,00	280.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	3.734.000,00	0,00	-3.734.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	35.600.000,00	0,00	-35.600.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	7.646.000,00	0,00	-7.646.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	440.000.000,00	14.263.200.000,00	13.823.200.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.039.715.004,95	0,00	-2.039.715.004,95	0,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	5.493.600,00	4.825.800,00	-667.800,00	5.500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	193.923.000,00	183.373.000,00	-10.550.000,00	160.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	146.785.000,00	135.229.100,00	-11.555.900,00	825.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	418.670.000,00	374.830.000,00	-43.840.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	9.370.800,00	4.950.000,00	-4.420.800,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	314.600.800,00	520.975.988,00	206.375.188,00	825.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	3.660.000,00	25.343.000,00	21.683.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	21.500.000,00	0,00	-21.500.000,00	50.000.000,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-													
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Keluarga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.111.236.050,00	5.214.499.100,00	103.263.050,00	6.223.707.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	96 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	676.554.500,00	719.980.500,00	43.426.000,00	550.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.02.2.03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.145.400,00	50.948.200,00	-51.197.200,00	120.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	422 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.432.588.200,00	1.185.144.000,00	-247.444.200,00	1.450.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	933 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	112.172.100,00	-337.827.900,00	350.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	38.939.000,00	-261.061.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	83 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.999.800,00	62.275.400,00	-176.724.400,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	34.458.500,00	-115.541.500,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.000.000,00	328.804.200,00	-191.195.800,00	475.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.593.100,00	56.605.900,00	-207.987.200,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.100,00	10.794.600,00	-189.205.500,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.570.000,00	0,00	-24.570.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.02.0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	30.222.500,00	-44.777.500,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	34 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-													
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	355717 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	443.640.200,00	193.640.200,00	225.000.000,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	186.189.600,00	-63.810.400,00	75.000.000,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22812 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	264.067.600,00	114.067.600,00	210.000.000,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	118119 Usulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	681.599.998,00	69.101.200,00	-612.498.798,00	1.100.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-													
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.300,00	250.876.900,00	876.600,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.062.800,00	281.708.168,00	21.645.368,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	13.520.000,00	-61.480.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	19.512.100,00	-55.487.900,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Kampung	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.600,00	0,00	-24.999.600,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	1.06.06.2.02.0005 Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	5 Desa/Kelurahan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-													
				1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.845.400,00	66.073.600,00	-92.771.800,00	90.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	8.773.900,00	4.319.400,00	-4.454.500,00	23.110.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	6.762.900,00	4.715.200,00	-2.047.700,00	24.865.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	7.497.000,00	4.697.400,00	-2.799.600,00	22.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	6.753.100,00	4.147.200,00	-2.605.900,00	24.550.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	6.808.300,00	4.095.300,00	-2.713.000,00	25.420.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.618.800,00	-5.381.200,00	40.340.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.324.200,00	-5.675.800,00	30.180.000,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	8.232.132.482,03	7.922.456.918,00	-309.675.564,03	18.012.917.102,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	169.440.000,00	116.310.000,00	-53.130.000,00	265.650.000,00	0,00	
				2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	1.043.117.300,00	836.002.400,00	-207.114.900,00	1.840.704.055,00	0,00	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	37.573.300,00	9.993.500,00	-27.579.800,00	80.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.130.100,00	149.379.399,00	69.249.299,00	377.042.578,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	0,00	-110.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	876 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	19.992.000,00	11.050.000,00	-8.942.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	212.164.000,00	272.304.000,00	60.140.000,00	750.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	94.992.800,00	0,00	-94.992.800,00	430.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	164.907.800,00	0,00	-164.907.800,00	300.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.07.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	9.954.000,00	5.859.000,00	-4.095.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	349.999.999,97	319.788.999,00	-30.211.000,97	1.512.978.000,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	330.305.726,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	242.310.000,00	242.310.000,00	0,00	582.420.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	31 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	0,00	-17.500.000,00	47.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	57.900.000,00	71.507.500,00	13.607.500,00	174.650.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	949.744.200,00	645.474.500,00	-304.269.700,00	350.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	83.377.500,00	0,00	-83.377.500,00	203.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	247.400.000,00	0,00	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-													
				2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	59 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-													
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	439 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.225.037.700,00	2.174.485.000,00	-1.050.552.700,00	2.326.262,00	0,00	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	386.045.000,00	0,00	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	40 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	79 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	1.343.855,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	2.07.03.2.01.0005 Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	40 Lembaga	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	2.07.03.2.01.0006 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	6 Kesepakatan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0 Lembaga	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30 Perizinan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-	2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	15 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	153.000.000,00	0,00	-153.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-													
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	160 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	549.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	450 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	65 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	93.718.900,00	0,00	-93.718.900,00	630.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	198 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	340.000.000,00	188.898.150,00	-151.101.850,00	950.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	405.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	3000 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	4.740.500,00	0,00	-4.740.500,00	550.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	75 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	425.500.000,00	0,00	
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	50 Perusahaan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	241.500.000,00	0,00	
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	71.092.200,00	71.092.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	20.743.100,00	0,00	-20.743.100,00	400.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	70 Perkara	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	45.447.500,00	0,00	-45.447.500,00	371.999.900,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	21.853.800,00	0,00	-21.853.800,00	262.631.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	18.993.300,00	0,00	-18.993.300,00	321.292.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 0	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	3.024.000.000,00	2.225.462.400,00	-798.537.600,00	293.498.800,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-													
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	489.545.000,00	329.666.000,00	-159.879.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	615.023.800,00	315.023.800,00	2.500.000.000,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.016.000,00	0,00	-2.016.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.058.000,00	0,00	-2.058.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.576.000,00	0,00	-2.576.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.440.000,00	0,00	-2.440.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.188.722,00	0,00	-2.188.722,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.479.674.846,00	6.309.068.738,00	-2.170.606.108,00	6.719.499.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.770.000,00	158.920.000,00	-53.850.000,00	214.650.000,00	0,00	
				2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.669.800,00	0,00	-103.669.800,00	96.200.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.133.100,00	13.310.100,00	7.177.000,00	8.143.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.213.600,00	122.942.720,00	92.729.120,00	200.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.560.000,00	38.470.100,00	20.910.100,00	13.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.244.300,00	68.822.400,00	20.578.100,00	55.212.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.314.700,00	23.042.900,00	13.728.200,00	9.956.700,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.880.000,00	3.960.000,00	-5.920.000,00	29.890.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.854.000,00	11.766.400,00	1.912.400,00	9.880.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	652.174.000,00	571.387.000,00	-80.787.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.08.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.016.000,00	5.040.000,00	3.024.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.840.800,00	197.041.700,00	16.200.900,00	180.841.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.004.000,00	36.000.000,00	11.996.000,00	42.190.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.880.000,00	369.070.000,00	-3.810.000,00	334.380.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.100.000,00	27.150.000,00	-26.950.000,00	59.120.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.833.000,00	255.166.900,00	-92.666.100,00	101.374.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	2.500.000,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-													
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.700.000,00	50.797.600,00	28.097.600,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.01.0010 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	54 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.01.0012 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.01.0014 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	50 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.435.400,00	104.999.710,00	13.564.310,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.02.0005 Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	2 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.051.700,00	10.051.700,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.03.0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	54 dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	190.919.800,00	-9.080.200,00	250.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-													
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	104 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.230.000,00	0,00	-78.230.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.2.02.0005 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.074.100,00	16.522.000,00	-552.100,00	60.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.2.02.0006 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5 0	[object Object]	8.261.200,00	0,00	-8.261.200,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 orang	[object Object]	73.316.800,00	28.987.500,00	-44.329.300,00	200.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.171.800,00	0,00	-29.171.800,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	2 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.251.100,00	0,00	-40.251.100,00	25.000.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-													
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.04.2.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	115 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.753.200,00	943.302.400,00	262.549.200,00	800.000.000,00	0,00	
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	-	[object Object]	24.999.900,00	58.197.000,00	33.197.100,00	150.000.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	[object Object]	30.263.100,00	21.714.700,00	-8.548.400,00	35.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-													
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0 0	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.611.100,00	191.111.000,00	165.499.900,00	200.000.000,00	0,00	
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.01.0004 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.01.0005 Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	7 Lembaga	[object Object]	100.000.100,00	0,00	-100.000.100,00	120.000.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.02.0008 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	[object Object]	30.000.100,00	104.413.400,00	74.413.300,00	150.000.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.01.0010 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	550 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.906.000,00	96.850.000,00	-122.056.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 0	[object Object]	70.540.000,00	80.455.000,00	9.915.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.02.0009 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	75 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.463.000,00	58.000.000,00	2.537.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.02.0012 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.884.000,00	12.768.000,00	7.884.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.550.000,00	0,00	-33.550.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.02.0015 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.327.000,00	0,00	-38.327.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.939.000,00	38.785.000,00	-15.154.000,00	265.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.03.0013 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	104 Orang	[object Object]	68.086.000,00	0,00	-68.086.000,00	250.000.000,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-													
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	2.14.02.2.01.0025 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	19.701.000,00	-80.299.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	22 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	80.299.000,00	80.299.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1` Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.400.000,00	62.400.000,00	-84.000.000,00	146.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	102.000.000,00	-30.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0026 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	104 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	112.000.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-													
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	539.000.000,00	165.000.000,00	-374.000.000,00	539.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	0,00	-220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	11 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	112.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	40.000.000,00	-160.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	909 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	831.600.000,00	325.221.748,00	-506.378.252,00	640.323.800,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	2.14.03.2.02.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	76.500.000,00	13.500.000,00	63.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2185 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.047.269.000,00	761.889.000,00	-285.380.000,00	1.023.563.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	138.700.000,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	534.846.500,00	534.846.500,00	165.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	104 Kampung	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	453.600.000,00	20.000.000,00	-433.600.000,00	1.535.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	2.14.03.2.04.0007 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-													
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.400.000,00	0,00	-38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.896.900,00	200.000.000,00	100.103.100,00	400.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Keseja hteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	550 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Keseja hteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.467.000.000,00	1.731.060.000,00	264.060.000,00	1.467.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Keseja hteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	11 laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.760.400.000,00	1.496.340.000,00	-264.060.000,00	1.613.700.000,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.208.240.105,35	8.622.104.183,00	-3.586.135.922,35	7.923.975.080,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.000.000,00	174.735.000,00	-77.265.000,00	306.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.885.600,00	0,00	-9.885.600,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.500,00	0,00	-4.999.500,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.999.800,00	0,00	-6.999.800,00	15.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.339.600,00	155.504.700,00	-51.834.900,00	325.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.100,00	0,00	-10.000.100,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.991.000,00	0,00	-4.991.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.100,00	9.986.300,00	-20.012.800,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.737.300,00	0,00	-21.737.300,00	150.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.734.400,00	0,00	-10.734.400,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.026.000,00	118.509.900,00	58.483.900,00	115.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.006.700,00	69.876.100,00	29.869.400,00	110.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	12.120.000,00	-7.880.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.997.000,00	35.100.000,00	-14.897.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.260.000,00	437.876.000,00	224.616.000,00	485.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.400,00	0,00	-4.999.400,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.213.000,00	0,00	-9.213.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.788.000,00	0,00	-4.788.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.691.382.600,00	1.605.602.500,00	-85.780.100,00	1.800.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.153.600,00	36.000.000,00	11.846.400,00	24.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	489.850.000,00	431.730.000,00	-58.120.000,00	600.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.050.000,00	61.170.000,00	-18.880.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.596.900,00	151.596.900,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.945.200,00	246.045.300,00	196.100.100,00	275.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-													
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	34.201.600,00	-65.798.400,00	60.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.500.000,00	0,00	-23.500.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	2.09.03.2.01.0020 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70,3 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	790.000.000,00	943.419.594,00	153.419.594,00	600.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	780.000.000,00	553.799.700,00	-226.200.300,00	400.000.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-													
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.500.000,00	0,00	-311.500.000,00	225.000.000,00	0,00	
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-													
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	49.999.000,00	-1.000,00	150.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.487.205.336,65	4.834.764.420,00	2.347.559.083,35	150.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	168.279.000,00	143.279.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 Layanan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-													
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Kelompok	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.342.900,00	1.346.767.100,00	431.424.200,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.999.900,00	0,00	-134.999.900,00	300.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	78.775.600,00	-41.224.400,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	530.000.400,00	227.001.600,00	-302.998.800,00	700.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-	3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-													
				3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.484.100,00	0,00	-53.484.100,00	245.000.000,00	0,00	
				3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.997.300,00	0,00	-49.997.300,00	60.000.000,00	0,00	
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	798.479.800,00	488.383.000,00	-310.096.800,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	94.720.000,00	-5.280.000,00	150.000.000,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-													
				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	-	2.10.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.520.000,00	0,00	-4.520.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan	-	2.10.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.674.800,00	2.466.200,00	-2.208.600,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan	-	2.10.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.520.000,00	2.216.000,00	-2.304.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan	-	2.10.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.520.000,00	1.912.200,00	-2.607.800,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan	-	2.10.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.210.500,00	2.063.400,00	-3.147.100,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan	-	2.10.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.039.300,00	3.506.200,00	-6.533.100,00	15.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan	-	2.10.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	-	2.10.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.317.404.379,00	3.702.296.909,00	-615.107.470,00	3.850.694.964,00	0,00	
				2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	-	2.10.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.200.000,00	113.525.000,00	-37.675.000,00	165.360.000,00	0,00	
				2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	-	2.10.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.620.000,00	1.655.000,00	-965.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	-	2.10.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik Daerah	-	2.10.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.224.800,00	-1.775.200,00	15.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik Daerah	-	2.10.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik Daerah	-	2.10.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.700,00	0,00	-5.000.700,00	15.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik Daerah	-	2.10.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah	-	2.10.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.432.000,00	9.664.000,00	-10.768.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah	-	2.10.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.174.900,00	0,00	-6.174.900,00	195.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah	-	2.10.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.223.400,00	7.047.000,00	-20.176.400,00	50.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah	-	2.10.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	39 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.847.900,00	63.847.900,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah	-	2.10.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	38.631.300,00	-1.368.700,00	48.080.900,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah	-	2.10.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.200.000,00	4.560.000,00	-6.640.000,00	16.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah	-	2.10.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.800.000,00	15.570.000,00	-24.230.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah	-	2.10.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.560.000,00	102.122.000,00	-24.438.000,00	275.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum Perangkat Daerah	-	2.10.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik Daerah sesuai rencana	-	2.10.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.200.000,00	0,00	-71.200.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik Daerah sesuai rencana	-	2.10.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.481.800,00	0,00	-42.481.800,00	60.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik Daerah sesuai rencana	-	2.10.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.938.400,00	0,00	-55.938.400,00	150.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik Daerah sesuai rencana	-	2.10.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.368.400,00	0,00	-19.368.400,00	150.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	2.10.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	16.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	2.10.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	46.217.250,00	0,00	
				2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	2.10.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	0,00	-600.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	2.10.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	121.800.000,00	0,00	
				2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.10.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.10.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.150.000,00	209.890.000,00	17.740.000,00	233.044.000,00	0,00	
				2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.10.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.060.000,00	19.690.000,00	-6.370.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.10.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik Daerah yang berkondisi baik	-	2.10.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.041.900,00	174.365.300,00	6.323.400,00	253.157.550,00	0,00	
	2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	-	-													
				2.10.03.7.01 Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi	-	-	2.10.03.7.01.0001 Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	-													
				2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi	-	2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	24.312.600,00	-40.687.400,00	240.000.000,00	0,00	
				2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi	-	2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.002.500,00	17.057.100,00	-25.945.400,00	60.000.000,00	0,00	
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan	-	2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	87.499.900,00	-112.500.100,00	100.000.000,00	0,00	
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase subjek dan objek redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	-													
				2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase subjek dan objek redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	-	2.10.06.2.01.0008 Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.499.800,00	11.866.400,00	-124.633.400,00	312.800.000,00	0,00	
	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	-													
				2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persil tanah ulayat yang ditetapkan	-	2.10.07.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.616.300,00	11.582.100,00	-33.034.200,00	230.000.000,00	0,00	
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase jumlah tanah kosong yang dimanfaatkan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang berhasil difasilitasi	-	2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	10 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.900,00	0,00	-24.999.900,00	50.000.000,00	0,00	
				2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase jumlah tanah kosong yang dimanfaatkan	-	2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	25 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	467.873.000,00	124.774.600,00	-343.098.400,00	180.000.000,00	0,00	
				2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase jumlah tanah kosong yang dimanfaatkan	-	2.10.08.2.02.0002 Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	10 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.528.300,00	27.782.100,00	7.253.800,00	50.000.000,00	0,00	
				2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase jumlah tanah kosong yang dimanfaatkan	-	2.10.08.2.02.0003 Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.423.800,00	0,00	-20.423.800,00	50.000.000,00	0,00	
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terdata	-													
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terinventarisasi	-	2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	21.700.800,00	-13.299.200,00	80.000.000,00	0,00	
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terinventarisasi	-	2.10.10.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.10.12 PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	-	-													
				2.10.12.7.01 Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	-	-	2.10.12.7.01.0001 Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	75 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-													
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined	-	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.834.900,00	2.448.400,00	-1.386.500,00	4.218.500,00	0,00	
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined	-	2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.709.900,00	2.208.100,00	-1.501.800,00	4.081.000,00	0,00	
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined	-	2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.958.800,00	2.237.800,00	-1.721.000,00	4.356.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	-	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	738 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.643.056.733,00	58.307.523.483,00	-17.335.533.250,00	47.681.988.400,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	-	2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	[object Object]	376.200.000,00	265.370.000,00	-110.830.000,00	499.136.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	-	2.11.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.800,00	6.311.700,00	-3.688.100,00	10.999.000,00	0,00	
				2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2.11.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.022.000,00	12.127.300,00	4.105.300,00	10.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.819.800,00	0,00	-284.819.800,00	238.900.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.520.000,00	0,00	-20.520.000,00	22.372.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.143.700,00	44.942.100,00	-60.201.600,00	79.626.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.175.900,00	83.815.400,00	-39.360.500,00	62.086.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.642.000,00	7.860.000,00	-7.782.000,00	16.728.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.534.000,00	3.640.000,00	-13.894.000,00	19.287.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.078.000,00	199.304.500,00	-38.773.500,00	445.755.200,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.729.300,00	0,00	-23.729.300,00	26.137.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.221.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.564.600,00	4.750.200,00	-1.814.400,00	7.233.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.254.400,00	447.822.000,00	-32.432.400,00	550.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.026.200,00	93.291.600,00	265.400,00	3.000.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	-	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	-	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	635.230.000,00	635.260.000,00	30.000,00	698.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	-	2.11.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.125.600,00	0,00	-5.125.600,00	5.632.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	-	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.940.000,00	134.810.000,00	-115.130.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	-	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.055.200,00	100.463.100,00	-103.592.100,00	225.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	-	2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.763.300,00	0,00	-53.763.300,00	27.508.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 persen													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan	100 Persentase	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	782.417.600,00	727.417.600,00	45.650.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan	100 Persentase	2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	39.469.300,00	-10.530.700,00	27.500.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan	100 Persentase	2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.071.800,00	2.662.500,00	-11.409.300,00	15.620.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan	100 Persentase	2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.152.500,00	43.259.500,00	-20.893.000,00	48.567.860,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan	100 Persentase	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1500 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	775.504.000,00	235.464.000,00	-540.040.000,00	303.054.400,00	0,00	
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka penanggulangan pencemaran/kerusakan	-	2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.485.100,00	1.176.470.100,00	840.985.000,00	128.549.600,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-													
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	-	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28122 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.095.581.300,00	30.660.632.459,00	15.565.051.159,00	4.337.658.655,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.579.000,00	73.750.000,00	-97.829.000,00	122.736.900,00	0,00	
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75 Badan Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	12.802.600,00	-42.197.400,00	33.275.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	-													
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanany peningkatan, pendidikan,pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	-	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.841.300,00	3.500.600,00	-58.340.700,00	187.011.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanany peningkatan, pendidikan,pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	-	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.734.400,00	21.438.500,00	-2.295.900,00	23.740.200,00	0,00	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-													
				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	-	2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.538.367.100,00	2.102.258.100,00	563.891.000,00	257.451.700,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	-													
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	-	2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	25 Perkara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.257.000,00	20.111.000,00	-79.146.000,00	109.182.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	-	2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	25 Pengaduan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	33.148.700,00	-51.851.300,00	40.186.300,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase terkelolanya sampah	-	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.059.800,00	1.093.312.000,00	755.252.200,00	60.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase terkelolanya sampah	-	2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.201.538.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase terkelolanya sampah	-	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase terkelolanya sampah	-	2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	208 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.938.259.700,00	14.858.608.000,00	920.348.300,00	14.146.560.800,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase terkelolanya sampah	-	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	173616 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.040.979.900,00	36.921.521.700,00	11.880.541.800,00	11.997.560.737,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase terkelolanya sampah	-	2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100 Persentase	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.377.096.088,00	37.244.594.607,00	3.867.498.519,00	19.651.340.609,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase terkelolanya sampah	-	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	200 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.319.149.300,00	0,00	-8.319.149.300,00	1.103.277.340,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase terkelolanya sampah	-	2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	173616 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.513.133.000,00	11.499.281.300,00	5.986.148.300,00	3.423.113.500,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	666.600,00	666.600,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	877.800,00	1.250.000,00	372.200,00	1.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	572.100,00	1.250.000,00	677.900,00	1.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	633.200,00	1.250.000,00	616.800,00	1.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	694.300,00	1.250.000,00	555.700,00	1.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.829.100,00	5.133.400,00	304.300,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.560.800,00	1.000.000,00	-2.560.800,00	4.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.879.242.952,17	7.195.171.101,22	-1.684.071.850,95	8.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.560.000,00	111.894.000,00	-24.666.000,00	198.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	144.311.700,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.500,00	10.000.000,00	-4.999.500,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.077.400,00	454.015.200,00	397.937.800,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.048.569,83	42.885.800,00	27.837.230,17	15.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.993.500,00	15.000.000,00	5.006.500,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1175 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.800.000,00	5.900.000,00	-5.900.000,00	11.808.180,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.597.400,00	5.000.000,00	2.402.600,00	2.600.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.390.000,00	154.331.599,78	95.941.599,78	200.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.12.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.999.100,00	256.499.145,00	-13.499.955,00	280.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.300.000,00	183.300.000,00	0,00	170.750.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.440.000,00	11.624.000,00	-8.816.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.580.000,00	525.818.900,00	349.238.900,00	339.422.000,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	500 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.598.900,00	64.658.100,00	24.059.200,00	200.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	50000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	960.060.846,00	1.313.737.665,00	353.676.819,00	1.350.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.954.900,00	53.017.300,00	-2.937.600,00	200.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	20000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.136.700,00	6.689.500,00	-22.447.200,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.006.700,00	0,00	-64.006.700,00	100.000.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-													
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	22000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	36.559.200,00	-13.440.800,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.533.600,00	3.446.400,00	-8.087.200,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.02.0009 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.775.200,00	2.739.900,00	-11.035.300,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-													
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	791.787.000,00	114.336.900,00	-677.450.100,00	500.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.452.800,00	22.595.000,00	-18.857.800,00	75.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.654.800,00	0,00	-71.654.800,00	75.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen (Lisensi O Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.749.000,00	7.500.000,00	-316.249.000,00	330.000.000,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.243.300,00	23.000.000,00	-48.243.300,00	80.000.000,00	0,00	
	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	-	-	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.151.500,00	9.235.800,00	-21.915.700,00	55.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.998.000,00	50.947.900,00	10.949.900,00	80.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.726.743.399,32	18.343.239.483,00	-2.383.503.916,32	0,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.240.000,00	266.620.000,00	-354.620.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.200,00	790.000,00	-2.210.200,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.200,00	3.992.200,00	-1.008.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.964.199.800,00	5.808.695.100,00	-155.504.700,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.706.000,00	-3.294.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	618.000,00	253.800.000,00	253.182.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.383.600,00	0,00	-24.383.600,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.997.200,00	9.998.500,00	-9.998.700,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.450.835,00	40.991.000,00	-117.459.835,00	70.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.996.900,00	75.497.400,00	-34.499.500,00	119.364.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.600.000,00	301.107.900,00	117.507.900,00	135.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.677.000,00	-23.323.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.999.900,00	296.197.000,00	46.197.100,00	165.040.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.499.900,00	-3.500.100,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000,00	0,00	-300.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.311.725,00	76.825.500,00	-15.486.225,00	400.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.509.600,00	21.709.000,00	-218.800.600,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.156.930,00	0,00	-87.156.930,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.820.000,00	37.275.600,00	-62.544.400,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.998.800,00	1.499.400,00	-1.499.400,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	588.862.400,00	552.397.500,00	-36.464.900,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.550.000,00	0,00	-5.550.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.998.400,00	36.000.000,00	12.001.600,00	24.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.255.380.000,00	1.222.630.000,00	-32.750.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.790.000,00	57.950.000,00	-6.840.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	485.197.000,00	626.265.900,00	141.068.900,00	500.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	482.864.700,00	410.960.100,00	-71.904.600,00	540.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.480.000,00	23.620.000,00	-15.860.000,00	0,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-													
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.01.0006 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.999.800,00	2.674.303.179,00	-2.325.696.621,00	5.500.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2500 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.881.395.267,68	57.028.649.446,00	2.147.254.178,32	59.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.080.900,00	1.644.000,00	-18.436.900,00	70.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.265.000,00	535.489.400,00	336.224.400,00	240.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.609.000,00	192.609.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	632.390.900,00	533.100.300,00	-99.290.600,00	440.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.000.000,00	60.000.000,00	-19.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	9 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.284.000,00	300.029.334,00	-194.254.666,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0008 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0012 Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	0,00	-210.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.900,00	0,00	-199.999.900,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.925.000,00	9.298.000,00	-40.627.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.012.550.000,00	2.124.206.900,00	1.111.656.900,00	4.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.999.900,00	100.000.000,00	-249.999.900,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0018 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	21 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	849.999.500,00	1.845.000.000,00	995.000.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.900,00	0,00	-9.999.900,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.07.0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	624.225.300,00	0,00	-624.225.300,00	750.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	87 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.731.480.000,00	57.776.846.579,00	-2.954.633.421,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.189.122.600,00	0,00	-2.189.122.600,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.397.900,00	2.797.900,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.397.900,00	2.797.900,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.397.900,00	2.797.900,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.397.900,00	2.797.900,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.397.900,00	2.797.900,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.397.900,00	2.215.900,00	-3.182.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.997.900,00	2.197.900,00	-8.800.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.499.900,00	1.330.000,00	-14.169.900,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	40 Data	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	3.390.000,00	-12.110.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.139.622.885,00	7.734.232.045,00	-1.405.390.840,00	10.000.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.220.000,00	270.194.000,00	-28.026.000,00	280.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.513.200,00	12.769.800,00	4.256.600,00	15.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	645.958.300,00	395.051.000,00	-250.907.300,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.984.200,00	76.275.900,00	23.291.700,00	80.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.708.391,00	0,00	-40.708.391,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.920.000,00	-7.080.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.160.000,00	7.665.500,00	-22.494.500,00	30.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.984.000,00	327.793.000,00	27.809.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	614.640.000,00	780.862.000,00	166.222.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.142.000,00	0,00	-54.142.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.024.000,00	0,00	-3.024.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.800.000,00	253.720.000,00	9.920.000,00	280.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.270.000,00	31.600.000,00	-21.670.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.724.700,00	0,00	-17.724.700,00	25.000.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-													
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3 Komunitas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.042.000,00	0,00	-150.042.000,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	18.540.000,00	-531.460.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	75 Persentase	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	7.970.000,00	-42.030.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	80 Persentase	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	1.532.615.000,00	1.412.615.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	15.000.000,00	-1.485.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	120 Konten	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	0,00	-450.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	55 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-													
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	20 Aplikasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	42 Perangkat Daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000.000,00	4.881.803.600,00	1.581.803.600,00	750.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	20 Aplikasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.116.000.400,00	895.000.000,00	-221.000.400,00	1.180.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0033 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.637.000.000,00	865.630.200,00	-771.369.800,00	0,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	42 Perangkat Daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.185.000.000,00	6.135.013.596,00	-1.049.986.404,00	7.000.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.900,00	77.117.590,00	-72.882.310,00	550.000.000,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-													
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	77,8 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.995.800,00	17.157.000,00	-67.838.800,00	100.000.000,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	90 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.912.600,00	0,00	-81.912.600,00	125.000.000,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.20.02.2.01.0020 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	80 orang Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.106.900,00	0,00	-118.106.900,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	77,8 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.879.800,00	0,00	-84.879.800,00	90.000.000,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-													
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	127.225.000,00	-22.775.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	52 Perangkat Daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	118.100.000,00	-31.900.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.21.02.2.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.21.02.2.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	2 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.140.630,05	0,00	-1.140.630,05	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000,00	0,00	-900.000,00	9.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.470.200,00	0,00	-1.470.200,00	9.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00	9.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.151.000,00	0,00	-1.151.000,00	9.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.614.121.876,95	12.814.980.126,00	-4.799.141.750,95	6.592.570.297,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.040.000,00	142.120.000,00	-117.920.000,00	448.416.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.314.700,00	0,00	-12.314.700,00	12.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	2.17.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.834.900,00	51.834.900,00	50.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.501.800,00	8.683.800,00	-4.818.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.283.200,00	20.000.000,00	-4.283.200,00	200.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.592.600,00	78.332.824,00	12.740.224,00	65.142.274,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.154.100,00	29.245.800,00	-1.908.300,00	45.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.424.000,00	5.550.000,00	-6.874.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.210.000,00	20.463.500,00	-10.746.500,00	70.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.688.000,00	98.631.000,00	-37.057.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.489.000,00	0,00	-2.489.000,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ersentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ersentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ersentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.115.000,00	12.381.400,00	-6.733.600,00	50.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ersentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	2.17.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.472.000,00	80.472.000,00	0,00	80.472.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.309.200,00	3.780.000,00	-529.200,00	5.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.224.800,00	126.405.200,00	-28.819.600,00	160.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	126.971.280,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	-	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	-	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.650.000,00	166.650.000,00	0,00	260.310.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	-	2.17.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	5.550.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	-	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.200.000,00	15.670.000,00	-1.530.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	-	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.442.800,00	127.090.600,00	7.647.800,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	-	2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.069.200,00	21.239.200,00	-1.830.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.17.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	4 persen													
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diawasi	4 persen	2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	79.200.000,00	0,00	
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diawasi	4 persen	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	897 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	29.960.000,00	-20.040.000,00	58.000.000,00	0,00	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peresentase Koperasi Aktif	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikut Penilaian Kesehatan	-	2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikut Penilaian Kesehatan	-	2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	440 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	49.800.000,00	-50.200.000,00	270.000.000,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Pelatihan	-													
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang terfasilitasi pelatihan perkoperasian dan Uji Kompetensi	10 persen	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	480 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	925.000.000,00	1.000.000.000,00	75.000.000,00	391.000.000,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	10 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Meningkat Volume Usaha dan Aset	10 persen	2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Meningkat Volume Usaha dan Aset	10 persen	2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	3 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Meningkat Volume Usaha dan Aset	10 persen	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1000 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.115.000.000,00	0,00	-2.115.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Meningkat Volume Usaha dan Aset	10 persen	2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	12 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	530.000.000,00	493.500.000,00	-36.500.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Meningkat Volume Usaha dan Aset	10 persen	2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	1 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	48.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Meningkat Volume Usaha dan Aset	10 persen	2.17.06.2.01.0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	10 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Meningkat Volume Usaha dan Aset	10 persen	2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	308.100.000,00	248.100.000,00	60.000.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertranformasi dari Informal ke Formal	5 persen													
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi transformasi manajemen dari informal ke formal	-	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	32 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	5.005.000,00	-10.995.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi transformasi manajemen dari informal ke formal	-	2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2520 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.000.000,00	0,00	-270.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi transformasi manajemen dari informal ke formal	-	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2000 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.727.000.197,00	17.155.500,00	-7.709.844.697,00	2.500.000.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi transformasi manajemen dari informal ke formal	-	2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	500 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi transformasi manajemen dari informal ke formal	-	2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	12 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Porporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	10 persen													
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi kemitraan dan ekspor	5 persen	2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	2250 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.550.000.000,00	1.028.469.823,00	-1.521.530.177,00	120.000.000,00	0,00	
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi kemitraan dan ekspor	5 persen	2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	330 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.999.600,00	739.251.000,00	398.251.400,00	500.000.000,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.022.700,00	0,00	-2.022.700,00	8.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.364.700,00	0,00	-2.364.700,00	4.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.034.200,00	0,00	-2.034.200,00	5.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.034.200,00	0,00	-2.034.200,00	5.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.034.200,00	0,00	-2.034.200,00	5.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.746.700,00	0,00	-3.746.700,00	8.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.655.000,00	0,00	-3.655.000,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.139.050.050,94	6.478.251.952,00	-660.798.098,94	8.000.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.760.000,00	82.210.000,00	-85.550.000,00	174.820.000,00	0,00	
				2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	519.548.900,00	387.968.000,00	-131.580.900,00	600.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.228.862,00	10.011.201,00	-10.217.661,00	45.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.407.200,00	254.915.200,00	-49.492.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	0,00	-48.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.275.902,00	71.145.914,00	-20.129.988,00	100.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.096.600,00	81.988.440,00	23.891.840,00	80.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.448.000,00	4.212.000,00	-4.236.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.988.800,00	39.817.000,00	-39.171.800,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.581.000,00	179.310.500,00	-2.270.500,00	400.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.774.700,00	80.984.600,00	-80.790.100,00	250.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.500.000,00	198.900.000,00	32.400.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.880.000,00	8.618.400,00	2.738.400,00	8.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.448.000,00	273.100.800,00	-50.347.200,00	400.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.890.000,00	359.890.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.300.000,00	36.310.000,00	1.010.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.060.000,00	494.960.000,00	-148.100.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.050.000,00	34.680.000,00	-5.370.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	321.960.000,00	60.172.000,00	-261.788.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.028.000,00	0,00	-230.028.000,00	250.000.000,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.730.000,00	0,00	-66.730.000,00	750.000.000,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.075.000,00	0,00	-127.075.000,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	28 Kegiatan Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.128.000,00	0,00	-112.128.000,00	180.000.000,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	28 Kegiatan Usaha.	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	18 Kegiatan Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.385.000,00	0,00	-219.385.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %													
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.511.700,00	3.030.100,00	-3.481.600,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	2.968.300,00	-3.031.700,00	15.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.626.000,00	2.703.300,00	-3.922.700,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	1.500.000,00	-4.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.147.200,00	1.800.000,00	-3.347.200,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.783.000,00	18.885.000,00	3.102.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.114.600,00	11.535.100,00	-579.500,00	80.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.803.077.058,47	5.227.127.773,00	-1.575.949.285,47	6.007.705.404,00	0,00	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.600.000,00	187.321.600,00	-17.278.400,00	293.560.000,00	0,00	
				2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.19.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.998.800,00	142.878.150,00	37.879.350,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.19.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.997.500,00	2.965.000,00	-32.500,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.943.000,00	10.000.000,00	5.057.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.680.400,00	9.680.400,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.978.600,00	26.413.700,00	16.435.100,00	70.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.954.300,00	4.186.300,00	-768.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.600,00	2.750.000,00	2.601.400,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.800.000,00	2.075.000,00	-5.725.000,00	29.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.991.000,00	201.950.000,00	-78.041.000,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	2.19.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.862.500,00	4.862.500,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.260.000,00	1.375.100,00	115.100,00	5.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.515.400,00	310.565.847,00	-19.949.553,00	450.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 0	[object Object]	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Pemeliharaan BMD	1 Dokumen	2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Pemeliharaan BMD	1 Dokumen	2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.610.000,00	181.610.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Pemeliharaan BMD	1 Dokumen	2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.030.000,00	12.630.000,00	7.600.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Pemeliharaan BMD	1 Dokumen	2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.081.600,00	184.421.150,00	78.339.550,00	300.000.000,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %													
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				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	Tersedianya dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	578.919.800,00	-621.080.200,00	398.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	39.007.500,00	-60.992.500,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Laporan	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2 Organisasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	341.000.000,00	370.000.000,00	29.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %													
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perolehan Medali pada Event Nasional	110 Medali	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000.000,00	1.664.888.000,00	-35.112.000,00	2.550.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perolehan Medali pada Event Nasional	110 Medali	2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	100 %	2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	100 %	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	4 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.892.563,53	100.000.000,00	31.107.436,47	60.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	100 %	2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	80 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	100 %	2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	100 %	2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.685.140.000,00	55.171.557.100,00	48.486.417.100,00	1.203.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	100 %	2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.587.638.700,00	5.374.760.465,00	2.787.121.765,00	3.300.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	100 %	2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.399.100.000,00	3.745.310.000,00	346.210.000,00	800.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100 %													
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepramukaan Kota Padang	1 Organisasi	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	500.000.000,00	-500.000.000,00	1.002.000.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-													
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.575.100,00	0,00	-1.575.100,00	1.575.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.436.100,00	0,00	-1.436.100,00	1.436.100,00	0,00	
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.386.100,00	0,00	-1.386.100,00	1.386.100,00	0,00	
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.827.400,00	0,00	-1.827.400,00	1.827.400,00	0,00	
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.708.900,00	0,00	-1.708.900,00	1.708.900,00	0,00	
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.381.900,00	0,00	-18.381.900,00	18.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.793.744.437,40	5.541.611.375,00	-1.252.133.062,40	6.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.960.000,00	80.325.000,00	-46.635.000,00	155.480.000,00	0,00	
				2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	2.23.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	364.044.200,00	259.174.500,00	-104.869.700,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.716.400,00	17.293.800,00	-2.422.600,00	19.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	530.150.300,00	317.865.000,00	-212.285.300,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.994.400,00	33.920.700,00	-36.073.700,00	70.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.264.000,00	171.775.900,00	98.511.900,00	75.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.206.619,60	25.774.055,00	3.567.435,40	22.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2960 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	16.568.000,00	-3.432.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.497.000,00	4.777.500,00	-2.719.500,00	7.497.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.624.000,00	186.857.000,00	37.233.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.355.000,00	100.355.000,00	500.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.989.600,00	2.520.000,00	-2.469.600,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	401.575.900,00	186.834.600,00	-214.741.300,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.250.000,00	272.250.000,00	23.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.660.000,00	6.370.000,00	-9.290.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2.23.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	26.800.000,00	21.800.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.810.900,00	275.709.044,00	-51.101.856,00	70.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.670.000,00	21.720.000,00	9.050.000,00	15.000.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-													
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-	2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	120 Perpustakaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.672.000,00	0,00	-44.672.000,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.489.200,00	0,00	-22.489.200,00	20.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-	2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	12 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.228.600,00	0,00	-49.228.600,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-	2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.776.700,00	0,00	-24.776.700,00	25.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	300 Eksemplar	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	24.922.800,00	-150.077.200,00	40.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-	2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.699.700,00	0,00	-29.699.700,00	29.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-	2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	25 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.000.000,00	18.285.000,00	-361.715.000,00	38.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-	2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	24 Lokus	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.272.300,00	166.185.400,00	156.913.100,00	9.000.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-													
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	46080 Berkas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.521.000,00	25.931.000,00	6.410.000,00	27.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	250 Arsip	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.157.900,00	0,00	-69.157.900,00	5.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-	2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	750 Pengguna	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-	2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	52 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.792.600,00	0,00	-78.792.600,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-													
				2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1000 Berkas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	150 Arsip	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.001.300,00	0,00	-5.001.300,00	5.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.361.700,00	10.415.200,00	-12.946.500,00	60.500.000,00	0,00	
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.709.500,00	0,00	-3.709.500,00	49.500.000,00	0,00	
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.709.500,00	0,00	-3.709.500,00	49.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.709.500,00	0,00	-3.709.500,00	49.500.000,00	0,00	
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.709.500,00	0,00	-3.709.500,00	46.200.000,00	0,00	
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.127.300,00	0,00	-17.127.300,00	38.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.462.447,84	10.000.000,00	-11.462.447,84	64.900.000,00	0,00	
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.664.226.013,00	9.423.597.528,00	-2.240.628.485,00	6.444.828.736,00	0,00	
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.000.000,00	261.221.600,00	60.221.600,00	294.848.730,00	0,00	
				3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	882.393.200,00	673.853.700,00	-208.539.500,00	1.065.598.265,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.918.750,00	16.444.800,00	-3.473.950,00	21.910.625,00	0,00	
				3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.900.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.340.000,00	32.662.125,00	17.322.125,00	18.548.062,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.957.300,00	33.421.200,00	3.463.900,00	32.731.875,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.497.500,00	15.820.500,00	323.000,00	17.020.575,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.560.082,00	10.088.475,00	-5.471.607,00	17.020.575,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.320.000,00	3.160.000,00	-3.160.000,00	18.637.437,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1500 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.425.000,00	67.585.000,00	33.160.000,00	49.097.812,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.057.000,00	589.133.000,00	463.076.000,00	290.950.000,00	0,00	
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	545.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.26.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	798.448.100,00	40.110.800,00	-758.337.300,00	442.750.000,00	0,00	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.955.200,00	3.477.600,00	-3.477.600,00	7.637.437,00	0,00	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	556.103.400,00	520.759.980,00	-35.343.420,00	711.509.727,00	0,00	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.785.100,00	62.528.400,00	-83.256.700,00	43.642.500,00	0,00	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.056.331.798,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.430.000,00	241.270.000,00	-131.160.000,00	327.284.199,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.860.000,00	76.860.000,00	0,00	95.860.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.187.862.000,00	49.868.000,00	-2.137.994.000,00	769.553.125,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	971.729.400,00	559.316.000,00	-412.413.400,00	634.656.508,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-													
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	200 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.945.000,00	8.054.600,00	-41.890.400,00	43.642.500,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	0,00	-950.000.000,00	2.175.383.532,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.800.000,00	0,00	-51.800.000,00	2.757.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.584.191.652,16	1.138.459.000,00	-1.445.732.652,16	6.424.000.000,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.070.000.000,00	2.716.154.700,00	1.646.154.700,00	433.895.000,00	0,00	
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.04.0009 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	70 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	38.187.187,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-													
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	30 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.933.000,00	0,00	-162.933.000,00	169.114.687,00	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.017.400,00	9.999.700,00	-326.017.700,00	1.036.509.375,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.050.000.000,00	3.430.045.700,00	380.045.700,00	2.591.525.895,00	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	218.212.500,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-													
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.895.890.900,00	2.919.709.700,00	1.023.818.800,00	2.025.650.000,00	0,00	
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	350 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	625.000.000,00	666.200.000,00	41.200.000,00	2.895.200.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.356.000,00	3.677.749,75	-50.678.250,25	130.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.626.800,00	3.383.200,00	-2.243.600,00	45.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.817.000,00	3.259.300,00	-2.557.700,00	55.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.903.900,00	3.460.600,00	-2.443.300,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.066.100,00	3.947.700,00	-2.118.400,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.230.200,00	0,00	-5.230.200,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	3.760.600,00	-3.239.400,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.575.544.044,00	14.700.845.945,25	-6.874.698.098,75	15.151.213.705,00	0,00	
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.160.000,00	271.261.600,00	-177.898.400,00	750.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	934.228.100,00	933.028.200,00	-1.199.900,00	950.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.720.500,00	18.060.400,00	-17.660.100,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 0	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.562.400,00	50.334.500,00	-106.227.900,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 0	[object Object]	23.780.000,00	0,00	-23.780.000,00	175.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 0	[object Object]	36.064.000,00	63.209.938,00	27.145.938,00	120.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.476.766,53	23.850.000,00	-626.766,53	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	0,00	-10.500.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.605.000,00	564.014.240,00	211.409.240,00	400.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.146.200,00	-2.853.800,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.675.600,00	0,00	-191.675.600,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.590.100,00	0,00	-94.590.100,00	125.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.167.500,00	31.334.000,00	-7.833.500,00	300.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	1.890.000,00	-1.260.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.729.000,00	341.008.662,00	16.279.662,00	400.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	115 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	741.895.000,00	513.800.000,00	-228.095.000,00	400.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.340.000,00	36.230.000,00	8.890.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	622.228.633,47	217.404.100,00	-404.824.533,47	1.600.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.500.000,00	45.020.000,00	19.520.000,00	80.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.27.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	328.232.750,00	253.232.750,00	170.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.534.895.300,00	2.404.889.600,00	-130.005.700,00	500.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	12500 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.447.800,00	0,00	-294.447.800,00	300.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0005 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0007 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	250 Batang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0010 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	100 Mata	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0011 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	1000 Gram	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	100 Setek	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0015 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	0,5 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	100 %	3.27.02.2.01.0017 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	100 Anakan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.385.500,00	100.009.600,00	-73.375.900,00	250.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.780.000.000,00	345.999.800,00	-1.434.000.200,00	550.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.800,00	0,00	-14.999.800,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-	-	3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.05.0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	5 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	250 Ekor	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.261.500.000,00	1.202.371.500,00	-59.128.500,00	1.100.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	1000 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.847.202.957,00	0,00	-4.847.202.957,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0006 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0009 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0012 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	249.248.200,00	-751.800,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	861.840.000,00	0,00	-861.840.000,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	14 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	110.000.000,00	95.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	7 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000.000,00	250.000.000,00	-1.500.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0011 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan /Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0012 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.370.000.000,00	1.050.000.000,00	-1.320.000.000,00	950.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.03.2.03.0002 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-													
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.000.000,00	0,00	-53.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	5 Kasus	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.01.0007 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	150.028.000,00	100.028.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.731.800,00	119.966.600,00	-94.765.200,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	28.480.200,00	-21.519.800,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	2 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0008 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	10 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	1 Produk	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	1 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan	-	-	3.27.04.2.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	2 Kasus	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan	-	-	3.27.04.2.05.0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	200 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.850.000,00	40.000.600,00	-236.849.400,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	25 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-													
				3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	3.27.06.2.02.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	3.27.06.2.02.0003 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	3.27.06.2.02.0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	3.27.06.2.02.0006 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-	3.27.06.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-	3.27.06.2.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-													
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	49 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.919.900,00	0,00	-195.919.900,00	160.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.000.000,00	0,00	-359.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	7 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.601.700,00	0,00	-112.601.700,00	110.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	-													
				3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	-	-	3.28.04.2.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	10 Permohonan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.816.000,00	100.000.000,00	-39.816.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	-	-	3.28.04.2.01.0007 Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota	-	-	3.28.04.2.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	1 Desa	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota	-	-	3.28.04.2.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota	-	-	3.28.04.2.01.0015 Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	10 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.719.351,00	28.569.900,00	-12.149.451,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.698.932,00	26.260.120,00	561.188,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.947.375,00	0,00	-10.947.375,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.996.278,00	49.800.200,00	-9.196.078,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.212.925,00	5.245.610,00	-27.967.315,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.974.683.994,19	23.287.882.257,00	-6.686.801.737,19	0,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.480.000,00	321.604.800,00	18.124.800,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	941.335.168,00	883.593.100,00	-57.742.068,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.500.000,00	22.374.900,00	-38.125.100,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.528.987,00	10.013.976,00	-29.515.011,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.068.970,00	62.196.630,00	-9.872.340,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.378.359,00	22.704.717,00	-17.673.642,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.268.000,00	20.125.000,00	-20.143.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.642.500,00	23.945.500,00	-34.697.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	391.047.000,00	201.051.000,00	-189.996.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.396.250,00	0,00	-20.396.250,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.354.237,00	0,00	-75.354.237,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.998.430,00	601.360.200,00	474.361.770,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	1.008.000,00	-2.142.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.456.398.542,81	1.491.304.800,00	34.906.257,19	0,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.892.755.700,00	654.540.000,00	-1.238.215.700,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.100.000,00	7.492.500,00	-3.607.500,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.881.800,00	69.946.200,00	-28.935.600,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988.544.127,00	939.264.939,00	-49.279.188,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.579.500,00	14.751.900,00	-16.827.600,00	0,00	0,00	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-													
				3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-	3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	-	3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.02.2.06.0001 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-													
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.310.775,00	0,00	-25.310.775,00	0,00	0,00	
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.344.820.058,00	5.108.571.837,00	-10.236.248.221,00	0,00	0,00	
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	451.972.165,00	0,00	-451.972.165,00	0,00	0,00	
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-	3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	0,00	-260.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-													
				3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.207.500,00	0,00	-44.207.500,00	0,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.728.000,00	19.167.600,00	-231.560.400,00	0,00	0,00	
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.782.300,00	0,00	-31.782.300,00	0,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 Pelaku Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-													
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	12 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.997.651,00	30.826.590,00	-369.171.061,00	0,00	0,00	
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	11 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.178.696,00	0,00	-189.178.696,00	0,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-													
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	3.30.07.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	2 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	35 UMKM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.000.000,00	400.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	54 UMKM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.662.226.026,00	3.219.988.603,00	-442.237.423,00	0,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.792.800,00	3.257.800,00	-5.535.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.029.400,00	742.100,00	-2.287.300,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.029.400,00	2.272.100,00	-757.300,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	25.500.000,00	14.295.000,00	-11.205.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	30.500.000,00	17.295.000,00	-13.205.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	225.500.000,00	213.231.300,00	-12.268.700,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.141.700,00	4.514.700,00	-7.627.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	249 Orang/bulan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	33.662.426.402,00	30.357.508.703,86	-3.304.917.698,14	0,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	1.267.280.000,00	869.180.000,00	-398.100.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	216.084.000,00	202.823.500,00	-13.260.500,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	3.279.659.234,00	3.146.038.040,44	-133.621.193,56	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	1.515.000.000,00	1.515.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terlaksananya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pemerintahan	26 Dokumen	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	18 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.090.500,00	48.112.000,00	-55.978.500,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pemerintahan	26 Dokumen	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	451.872.200,00	200.632.350,00	-251.239.850,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pemerintahan	26 Dokumen	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	447.277.400,00	585.819.400,00	138.542.000,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pemerintahan	26 Dokumen	4.01.02.2.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	247.945.500,00	247.945.500,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.772.677.300,00	41.610.113.400,00	3.837.436.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	181.728.800,00	161.728.800,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	439.085.000,00	381.800.000,00	-57.285.000,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6 Keluarga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.617.849.992,13	3.749.998.950,00	2.132.148.957,87	0,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	840 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.304.300,00	118.285.900,00	-16.018.400,00	143.180.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.600.000,00	325.468.800,00	-133.131.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3050 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.266.600,00	66.000.000,00	-26.266.600,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	50 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	71.687.800,00	-48.312.200,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	14 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.820.000,00	125.144.100,00	-40.675.900,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	15.012.400,00	-18.987.600,00	0,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-													
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	128.217.300,00	68.217.300,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	42.936.800,00	-22.063.200,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	57.845.000,00	-7.155.000,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	4.01.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.752.000,00	110.596.100,00	-168.155.900,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.850.000,00	57.879.100,00	-147.970.900,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	52 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.626.000,00	45.340.400,00	-114.285.600,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.484.300,00	70.612.100,00	-14.872.200,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.994.700,00	15.584.500,00	-47.410.200,00	0,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	22.675.100,00	-227.324.900,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	76.050.000,00	-73.950.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	76.421.500,00	-173.578.500,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	5.650.000,00	-24.350.000,00	0,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	2.010.752.900,00	2.184.265.200,00	173.512.300,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	25.500.000,00	62.000.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	597.152.200,00	774.383.800,00	177.231.600,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	3.052.626.690,00	1.377.848.820,00	-1.674.777.870,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	1.428.151.000,00	1.592.673.920,14	164.522.920,14	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	182 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	370.017.300,00	286.022.200,00	-83.995.100,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	41 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	551.295.882,00	269.580.000,00	-281.715.882,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1854 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	272.867.000,00	176.500.000,00	-96.367.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	375 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	6.148.517.000,00	7.318.455.500,00	1.169.938.500,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	2.244.417.275,00	3.967.655.275,00	1.723.238.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	1.999.600.000,00	0,00	-1.999.600.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	727.945.000,00	260.624.800,00	-467.320.200,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	250.225.000,00	217.958.000,00	-32.267.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	978 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	70.560.000,00	25.704.000,00	-44.856.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	57 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	2.524.583.200,00	2.913.694.882,00	389.111.682,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	433.140.000,00	466.290.000,00	33.150.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	113 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	1.645.000.000,00	1.931.183.684,00	286.183.684,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	59.300.000,00	85.000.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	212.130.000,00	279.750.000,00	67.620.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	5.228.837.000,00	8.346.542.876,56	3.117.705.876,56	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1174 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	617.412.760,00	388.637.700,00	-228.775.060,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	499.151.000,00	0,00	-499.151.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	608.212.000,00	389.672.300,00	-218.539.700,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	1.052.992.000,00	970.138.400,00	-82.853.600,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	679.950.000,00	882.369.700,00	202.419.700,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.948.100,00	462.616.500,00	112.668.400,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.101.900,00	922.508.300,00	-1.027.593.600,00	0,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.456.500,00	23.782.400,00	-6.674.100,00	66.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.866.300,00	7.427.400,00	-7.438.900,00	16.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.456.800,00	7.632.700,00	-7.824.100,00	16.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.695.300,00	7.559.500,00	-7.135.800,00	15.800.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.695.300,00	7.585.700,00	-7.109.600,00	16.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	61.000.100,00	-999.900,00	61.160.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.475.800,00	7.651.700,00	-7.824.100,00	16.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	69 Orang / Bulan	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.502.703.614,52	7.634.834.975,00	-867.868.639,52	8.032.763.055,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	69 Orang / Bulan	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	447.240.000,00	317.635.000,00	-129.605.000,00	480.744.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	69 Orang / Bulan	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.547.000,00	-7.453.000,00	5.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	69 Orang / Bulan	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.496.700,00	-503.300,00	16.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	100 %	4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.081.580.300,00	2.104.437.500,00	22.857.200,00	2.110.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	100 %	4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	100 %	4.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	68 Orang	4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.978.153,00	0,00	-4.978.153,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	68 Orang	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.978.900,00	68.000.000,00	-16.978.900,00	88.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.994.900,00	41.872.300,00	11.877.400,00	32.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.996.600,00	51.752.800,00	-48.243.800,00	130.240.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.996.900,00	45.968.600,00	-29.028.300,00	80.937.648,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	184.503.500,00	-135.496.500,00	60.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	195.205.000,00	-154.795.000,00	385.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	899.989.200,00	1.006.105.400,00	106.116.200,00	960.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	965.784.000,00	1.041.613.000,00	75.829.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Jenis	4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.871.800,00	5.322.700,00	-77.549.100,00	55.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Jenis	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.620.308.200,00	751.138.700,00	-3.869.169.500,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Jenis	4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.389.741.700,00	489.652.000,00	-900.089.700,00	220.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.994.200,00	1.990.800,00	-2.003.400,00	6.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	949.999.500,00	1.002.639.100,00	52.639.600,00	1.100.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.920.000,00	59.920.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.900.000,00	242.900.000,00	28.000.000,00	235.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.400.000,00	361.600.000,00	9.200.000,00	475.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.149.203.300,00	2.039.711.700,00	-109.491.600,00	2.300.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	299.304.000,00	-300.696.000,00	60.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Keuangan dan Kesejahteraan	45 Orang	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.722.954.009,00	26.165.430.169,00	-557.523.840,00	30.000.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Keuangan dan Kesejahteraan	45 Orang	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.055.500,00	471.122.200,00	-933.300,00	450.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Keuangan dan Kesejahteraan	45 Orang	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.999.000,00	112.500.000,00	-7.499.000,00	125.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Administrasi	45 Orang	4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.995.000,00	8.692.000,00	-3.303.000,00	14.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Administrasi	45 Orang	4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	1.149.010.500,00	299.010.500,00	900.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Administrasi	45 Orang	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.996.300,00	51.844.000,00	-98.152.300,00	195.000.000,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen													
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Paraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.213.856.000,00	2.203.054.000,00	-10.802.000,00	2.750.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Paraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	500 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.400.000,00	107.201.900,00	-83.198.100,00	55.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 0	[object Object]	900.000.000,00	932.352.500,00	32.352.500,00	1.650.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	932.352.400,00	32.352.400,00	1.100.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	613.620.000,00	674.999.500,00	61.379.500,00	1.650.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	[object Object]	696.932.000,00	674.999.600,00	-21.932.400,00	1.100.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000.000,00	1.668.481.400,00	-131.518.600,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	28.806.400,00	-11.193.600,00	55.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	28.813.600,00	-11.186.400,00	55.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	28.813.600,00	-11.186.400,00	55.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	28.813.600,00	-11.186.400,00	55.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.913.100,00	16.219.400,00	-3.693.700,00	27.500.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.078.622.100,00	4.546.099.200,00	-532.522.900,00	6.600.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	390.000.000,00	30.000.000,00	385.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.939.000,00	402.606.200,00	202.667.200,00	220.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.900,00	13.549.900,00	-6.450.000,00	27.500.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	8 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.516.025.200,00	2.015.327.300,00	499.302.100,00	1.650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.900,00	55.060.400,00	-44.939.500,00	110.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	78.481.200,00	68.481.200,00	55.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.884.067.800,00	3.497.626.500,00	-1.386.441.300,00	5.500.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah yangDifasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.051.400,00	592.751.200,00	142.699.800,00	550.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.452.466.091,48	17.219.634.600,00	1.767.168.508,52	16.500.000.000,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen													
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	8 Dokumen	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.030.000,00	0,00	-5.030.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	8 Dokumen	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	8 Dokumen	5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.185.371.951,76	9.258.288.654,00	-927.083.297,76	0,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.730.000,00	146.655.000,00	-54.075.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang dikelola dengan baik	100 Persen	5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	726.888.500,00	518.349.000,00	-208.539.500,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya	100 Persen	5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.875.000,00	23.875.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya	100 Persen	5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya	100 Persen	5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	67 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.186.000,00	0,00	-100.186.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.135.600,00	36.443.100,00	21.307.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	131.656.300,00	131.656.300,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.611.900,00	206.913.600,00	177.301.700,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.682.500,00	167.310.300,00	112.627.800,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.008.000,00	3.600.000,00	-3.408.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	53.111.600,00	3.111.600,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.660.000,00	485.044.900,00	78.384.900,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan BMD	100 Persen	5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	131.396.800,00	131.396.800,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan BMD	100 Persen	5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.260.000,00	0,00	-1.260.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.606.470,24	319.026.000,00	-37.580.470,24	0,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak pakai	100 Persen	5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak pakai	100 Persen	5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.950.000,00	361.770.000,00	45.820.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak pakai	100 Persen	5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak pakai	100 Persen	5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.570.000,00	29.780.000,00	9.210.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak pakai	100 Persen	5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567.719.400,00	721.976.300,00	154.256.900,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak pakai	100 Persen	5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.750.000,00	89.984.500,00	11.234.500,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak pakai	100 Persen	5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 %													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	2 Dokumen	5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.009.100,00	0,00	-16.009.100,00	0,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	2 Dokumen	5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	2 Dokumen	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.350.300,00	18.420.000,00	-44.930.300,00	0,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	2 Dokumen	5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.795.800,00	21.372.500,00	-70.423.300,00	0,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	2 Dokumen	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.378.600,00	22.052.500,00	-89.326.100,00	0,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	2 Dokumen	5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	208 Usulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.341.300,00	1.645.000,00	-10.696.300,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	2 Dokumen	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.843.187.200,00	329.245.000,00	-1.513.942.200,00	0,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data Perencanaan yang diverifikasi	100 Persen	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data Perencanaan yang diverifikasi	100 Persen	5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data Perencanaan yang diverifikasi	100 Persen	5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.846.600,00	0,00	-71.846.600,00	0,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dievaluasi	43 Dokumen	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dievaluasi	43 Dokumen	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.412.700,00	65.758.000,00	-27.654.700,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	1 Sistem	5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	1 Sistem	5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.031.900,00	42.759.500,00	-57.272.400,00	0,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen													
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.175.000,00	15.760.000,00	-19.415.000,00	0,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	7.262.500,00	-22.737.500,00	0,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	118.725.000,00	-31.275.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	39.150.000,00	-80.850.000,00	0,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	13.895.000,00	-16.105.000,00	0,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	7.636.000,00	-37.364.000,00	0,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	12.092.500,00	-27.907.500,00	0,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	3.918.000,00	-41.082.000,00	0,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	20.365.000,00	-9.635.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Infraswil	100 Persen	5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	50.050.000,00	-99.950.000,00	0,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Infraswil	100 Persen	5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	11.970.000,00	-48.030.000,00	0,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Infraswil	100 Persen	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	6.484.000,00	-33.516.000,00	0,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Infraswil	100 Persen	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Mitra Bidang Infraswil	100 Persen	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	120.800.000,00	-29.200.000,00	0,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 Persen													
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	262.071.600,00	112.071.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.654.000,00	23.064.500,00	-8.589.500,00	0,00	0,00	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang ditetapkan dengan SK Walikota	200 Inovasi	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	211.812.200,00	61.812.200,00	0,00	0,00	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang ditetapkan dengan SK Walikota	200 Inovasi	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen													
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.739.209,00	27.165.500,00	-71.573.709,00	98.400.900,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	9.436.396,00	8.206.900,00	-1.229.496,00	8.400.900,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	8.804.744,00	7.644.344,00	-1.160.400,00	4.199.550,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	9.254.500,00	8.468.500,00	-786.000,00	8.425.650,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	9.540.800,00	7.889.000,00	-1.651.800,00	5.383.000,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	142.742.400,00	16.772.500,00	-125.969.900,00	216.506.100,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	8.199.300,00	9.276.700,00	1.077.400,00	8.199.500,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	13.108.466.700,60	12.222.415.250,00	-886.051.450,60	15.209.175.205,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	499.150.000,00	445.925.420,00	-53.224.580,00	447.660.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	675.053.600,00	518.349.000,00	-156.704.600,00	628.073.900,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	38.808.719,00	41.226.480,00	2.417.761,00	29.997.360,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	510.478.433,00	256.099.100,00	-254.379.333,00	118.155.900,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	60.009.206,00	23.615.883,00	-36.393.323,00	382.927.250,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	173.958.244,02	139.273.500,00	-34.684.744,02	144.378.350,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	108.458.543,00	65.000.000,00	-43.458.543,00	124.347.180,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	26.485.710,00	13.242.855,00	-13.242.855,00	27.057.582,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	144.300.000,00	109.099.325,00	-35.200.675,00	151.840.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	727.156.800,00	432.570.000,00	-294.586.800,00	750.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.126.500,00	0,00	-19.126.500,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	2 Unit	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	107.289.270,00	0,00	-107.289.270,00	116.107.145,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	2 Unit	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	117.054.474,00	0,00	-117.054.474,00	135.189.600,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	2 Unit	5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	11.690.300,00	4.800.000,00	-6.890.300,00	11.880.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	603.000.000,00	377.998.400,00	-225.001.600,00	660.847.500,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	5.200.000,00	4.150.000,00	-1.050.000,00	247.516.800,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	75 Unit	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	75 Unit	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	810.590.000,00	810.590.000,00	0,00	807.320.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	75 Unit	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	64.340.000,00	68.505.000,00	4.165.000,00	64.500.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	75 Unit	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok	1.655.583.574,00	931.313.319,00	-724.270.255,00	1.995.853.292,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	75 Unit	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	54.370.000,00	0,00	-54.370.000,00	64.400.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen													
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	107.517.400,00	58.890.000,00	-48.627.400,00	107.517.500,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	113.245.800,00	58.243.000,00	-55.002.800,00	113.245.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	28.423.300,00	20.136.300,00	-8.287.000,00	34.663.300,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	23.510.900,00	20.044.500,00	-3.466.400,00	33.390.900,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	132.200.800,00	37.776.000,00	-94.424.800,00	132.201.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	77.709.200,00	24.696.600,00	-53.012.600,00	77.709.300,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	190.848.100,00	88.711.600,00	-102.136.500,00	195.314.200,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	185.191.300,00	85.722.000,00	-99.469.300,00	187.901.500,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	833.163.800,00	726.733.700,00	-106.430.100,00	1.786.871.200,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	23.322.200,00	0,00	-23.322.200,00	23.322.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	21.466.900,00	0,00	-21.466.900,00	21.466.900,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	13.322.100,00	0,00	-13.322.100,00	13.322.200,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.213.500,00	230.954.300,00	-100.259.200,00	361.741.400,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	76.712.000,00	66.385.900,00	-10.326.100,00	76.713.500,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	52 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	58.994.300,00	30.541.600,00	-28.452.700,00	96.520.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	28.701.700,00	24.472.600,00	-4.229.100,00	52.197.300,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.405.000,00	188.946.500,00	-235.458.500,00	803.058.900,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	516 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.625.700,00	67.433.100,00	-36.192.600,00	97.590.448,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	636 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	68.499.900,00	26.150.800,00	-42.349.100,00	136.243.902,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	43 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.032.200,00	15.818.000,00	-11.214.200,00	30.072.810,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	43 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.828.100,00	21.479.300,00	-65.348.800,00	111.333.810,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	283.781.400,00	114.131.000,00	-169.650.400,00	322.277.830,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.934.100,00	0,00	-8.934.100,00	9.061.880,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.149.300,00	7.684.600,00	-268.464.700,00	782.045.190,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Laporan	5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.269.096.750,00	547.156.570,00	-13.721.940.180,00	1.782.143.397,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Laporan	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Laporan	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.343.645.583,00	5.013.642.418,00	-2.330.003.165,00	13.625.777.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.657.133,00	11.200.000,00	-28.457.133,00	472.423.610,00	0,00	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.142.755,00	0,00	-17.142.755,00	900.000.000,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.2 Persen													
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.957.222,00	65.202.186,00	-12.755.036,00	77.957.222,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.868.268,00	8.722.105,00	-65.146.163,00	73.868.268,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.768.451,00	46.618.481,00	-9.149.970,00	55.768.451,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.538.690.175,00	29.279.095,00	-11.509.411.080,00	8.527.832.455,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.878.854,00	129.048.391,00	-9.830.463,00	138.878.854,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.630.958,00	22.758.140,00	-5.872.818,00	28.630.958,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.499.671.633,00	7.514.995.771,00	15.324.138,00	7.499.671.633,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.620.857,00	107.503.535,00	-165.117.322,00	272.620.857,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.577.436,00	26.367.693,00	7.790.257,00	18.577.436,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen													
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 Laporan	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.275.245.156,00	44.578.389.557,92	-9.696.855.598,08	65.000.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 Laporan	5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.160.000,00	259.331.600,00	-60.828.400,00	328.800.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	606.387.600,00	547.698.500,00	-58.689.100,00	630.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.432.000,00	5.322.800,00	-15.109.200,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.163.100,00	27.325.400,00	-4.837.700,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.642.200,00	186.283.100,00	-4.359.100,00	350.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.757.000,00	60.690.900,00	26.933.900,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.114.200,00	185.009.900,00	-78.104.300,00	350.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.175.000,00	189.009.330,00	-61.165.670,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.000.000,00	14.500.000,00	-14.500.000,00	37.580.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.016.000,00	87.119.500,00	-12.896.500,00	120.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.719.000,00	209.987.000,00	-368.732.000,00	400.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah	100 Persen	5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.990.000,00	35.767.900,00	11.777.900,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.843.000,00	0,00	-27.843.000,00	65.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis	5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjnag urusan pemerintah daerah	12 bulan	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.730.000,00	10.080.000,00	-4.650.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjnag urusan pemerintah daerah	12 bulan	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.997.650.000,00	599.854.000,00	-3.397.796.000,00	580.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjnag urusan pemerintah daerah	12 bulan	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.530.000,00	88.950.000,00	16.420.000,00	105.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjnag urusan pemerintah daerah	12 bulan	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.024.120.000,00	1.013.190.000,00	-10.930.000,00	2.121.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	1.000.000,00	-4.500.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.165.076.026,00	1.607.739.787,08	442.663.761,08	1.200.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.490.500,00	77.595.200,00	-11.895.300,00	95.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen													
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.803.800,00	10.470.000,00	-179.333.800,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	7 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.349.000,00	51.220.800,00	24.871.800,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.035.000,00	90.719.613,00	-14.315.387,00	120.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	733.657.200,00	306.633.600,00	-427.023.600,00	1.100.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.941.000,00	666.608.500,00	646.667.500,00	25.200.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.659.500,00	93.795.800,00	-95.863.700,00	182.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	14.674 Obyek Pajak	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	477.652.700,00	168.229.400,00	-309.423.300,00	220.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	236.195 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.550.600,00	93.782.300,00	-17.768.300,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.506.168.000,00	2.544.189.517,00	38.021.517,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.206.000,00	4.089.000,00	-18.117.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.600.700,00	105.509.500,00	-149.091.200,00	125.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	300 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.221.800,00	8.630.700,00	-7.591.100,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.412.140.050,00	127.088.900,00	-6.285.051.150,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak	Rp.793.256.44.500 ,-	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.913.000,00	43.277.400,00	-635.600,00	50.000.000,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.195.400,00	2.500.000,00	-2.695.400,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.008.000,00	3.000.000,00	-2.008.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.001.700,00	2.500.000,00	-2.501.700,00	10.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.301.300,00	3.000.000,00	-2.301.300,00	10.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.200.200,00	5.000.000,00	-5.200.200,00	25.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.093.900,00	3.000.000,00	-2.093.900,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.105.158.167,00	8.386.883.205,00	-718.274.962,00	9.534.440.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.680.000,00	154.283.000,00	-66.397.000,00	270.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	14.895.600,00	-85.104.400,00	150.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.737.200,00	10.003.200,00	-734.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.306.700,00	0,00	-117.306.700,00	260.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.400,00	25.256.400,00	-4.743.000,00	70.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.979.500,00	26.982.900,00	-2.996.600,00	80.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.970.000,00	6.980.000,00	-6.990.000,00	17.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.995.000,00	6.626.500,00	-3.368.500,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	465.392.200,00	339.229.800,00	-126.162.400,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.301.600,00	3.004.800,00	-296.800,00	35.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.999.400,00	1.997.400,00	-1.002.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	250.000,00	-5.750.000,00	12.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	131.479.200,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.990.400,00	36.000.000,00	12.009.600,00	24.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.550.000,00	199.350.000,00	29.800.000,00	226.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.680.000,00	38.730.000,00	-10.950.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.540.000,00	64.889.700,00	49.349.700,00	200.000.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-													
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.533.700,00	4.889.100,00	-4.644.600,00	41.265.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.980.800,00	10.883.000,00	-39.097.800,00	789.274.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.835.100,00	16.110.000,00	1.274.900,00	59.564.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	10 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.210.044.400,00	605.000.000,00	-605.044.400,00	1.250.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.800,00	5.000.000,00	-4.999.800,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.100,00	5.000.000,00	-5.000.100,00	70.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	-	-	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.267.400,00	-1.732.600,00	125.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	-	-	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.967.700,00	9.998.500,00	-4.969.200,00	300.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	-	-	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.679.800,00	17.722.300,00	-253.957.500,00	300.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	25.927.100,00	15.927.100,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	538.265.000,00	-311.735.000,00	850.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	122.957.900,00	-277.042.100,00	400.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.989.900,00	5.000.000,00	-44.989.900,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	6.850.000,00	-93.150.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	12.653.000,00	-87.347.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.181.600,00	7.850.000,00	-21.331.600,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.110.000,00	-5.890.000,00	50.000.000,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-													
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	980 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	424.448.400,00	-1.075.551.600,00	1.500.000.000,00	0,00	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.749.999.850,00	1.277.676.800,00	-2.472.323.050,00	2.550.000.000,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka													
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.247.200,00	6.802.000,00	554.800,00	5.292.988,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.483.400,00	6.178.000,00	-305.400,00	5.446.609,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.597.400,00	6.136.000,00	-461.400,00	5.514.792,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.579.000,00	6.262.000,00	-317.000,00	6.427.755,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.504.000,00	6.746.000,00	242.000,00	6.462.543,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.552.400,00	6.759.800,00	207.400,00	5.333.341,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.579.600,00	7.552.000,00	972.400,00	5.799.354,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.959.585.112,42	16.032.541.641,00	72.956.528,58	20.000.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.960.000,00	286.680.000,00	-2.280.000,00	533.373.730,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.093.700,00	10.249.000,00	-6.844.700,00	8.326.040,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	44 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.723.200,00	1.320.300,00	-1.402.900,00	1.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	67 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.137.526.000,00	844.249.000,00	-1.293.277.000,00	350.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.729.300,00	0,00	-86.729.300,00	300.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.382.500,00	10.007.800,00	-11.374.700,00	11.941.156,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.053.780,00	0,00	-260.053.780,00	126.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.876.500,00	0,00	-6.876.500,00	31.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.757.300,00	47.757.300,00	0,00	53.143.193,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.191.900,00	19.191.900,00	-3.000.000,00	27.664.063,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	3.907.332,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.864.000,00	149.939.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	535.473.900,00	346.277.000,00	-189.196.900,00	1.200.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	2.340.000,00	-13.410.000,00	189.750.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuaian perencanaan	100 persen	6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.012.586.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuaian perencanaan	100 persen	6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.650.900,00	0,00	-25.650.900,00	126.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuaian perencanaan	100 persen	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.705.500,00	11.026.600,00	-248.678.900,00	178.649.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuaian perencanaan	100 persen	6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.500.000,00	50.000.000,00	-10.500.000,00	2.569.575.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuaian perencanaan	100 persen	6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.874.535,00	0,00	-309.874.535,00	63.250.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	4.164.063,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.900.800,00	9.000.000,00	-118.900.800,00	15.028.200,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	232.031.233,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	37.570.500,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.660.000,00	420.660.000,00	0,00	663.734.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	6.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.400.000,00	49.504.000,00	-198.896.000,00	37.950.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.261.500,00	30.261.500,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	100 92 Persen persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100 persen 100 Persen	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	68 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.300.000,00	111.073.000,00	-159.227.000,00	500.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100 persen 100 Persen	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.021.000,00	114.222.000,00	-174.799.000,00	500.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100 persen 100 Persen	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	11 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.533.300,00	18.904.000,00	-51.629.300,00	400.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100 persen 100 Persen	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	476.831.100,00	118.490.000,00	-358.341.100,00	400.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100 persen 100 Persen	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	23 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.260.000,00	195.117.500,00	-56.142.500,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	10 kali	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	9.690.800,00	-7.309.200,00	300.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	10 kali	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	18 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	137.502.400,00	41.397.400,00	-96.105.000,00	400.000.000,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen													
				6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	1 dokumen	6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.115.300,00	11.933.900,00	-160.181.400,00	50.000.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	100 persen	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 perangkat daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	18.438.000,00	-61.562.000,00	200.000.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	100 persen	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 perangkat daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.085.000,00	8.152.000,00	-59.933.000,00	200.000.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	100 persen	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.640.000,00	85.822.200,00	-218.817.800,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	100 persen	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.725.000,00	17.006.500,00	-15.718.500,00	200.000.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	4.900.500,00	2.809.300,00	-2.091.200,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	4.600.000,00	2.860.300,00	-1.739.700,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	4.600.000,00	2.963.800,00	-1.636.200,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	4.533.000,00	2.766.300,00	-1.766.700,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	4.200.000,00	2.506.100,00	-1.693.900,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	5.602.000,00	3.173.700,00	-2.428.300,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	3.477.000,00	-2.523.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	12.613.319.386,19	10.967.807.458,00	-1.645.511.928,19	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	206.640.000,00	157.509.000,00	-49.131.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	207.339.600,00	155.504.700,00	-51.834.900,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	11.208.300,00	9.098.100,00	-2.110.200,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	69.487.408,00	82.743.054,00	13.255.646,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	13.250.200,00	0,00	-13.250.200,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	80.658.500,00	76.914.000,00	-3.744.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	47.313.600,00	24.036.800,00	-23.276.800,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	22.200.000,00	3.700.000,00	-18.500.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	4.550.000,00	-21.450.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	135.834.200,00	62.247.000,00	-73.587.200,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	55.588.400,00	57.253.446,00	1.665.046,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	13.346.800,00	0,00	-13.346.800,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	254.658.400,00	206.219.116,00	-48.439.284,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	253.850.000,00	274.330.000,00	20.480.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	0,00	-5.250.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	17.650.000,00	14.200.000,00	-3.450.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	732.002.400,00	646.087.674,00	-85.914.726,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	21.516.800,00	15.416.800,00	-6.100.000,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86 angka													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	35.488.500,00	13.277.400,00	-22.211.100,00	0,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	85.528.100,00	2.978.400,00	-82.549.700,00	0,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	44.999.998,00	4.793.500,00	-40.206.498,00	0,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	22.049.200,00	5.349.400,00	-16.699.800,00	0,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	54.157.000,00	7.609.200,00	-46.547.800,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	140.350.700,00	74.499.400,00	-65.851.300,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	1.432.157.423,81	52.477.900,00	-1.379.679.523,81	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	700.674.500,00	630.407.466,00	-70.267.034,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	24.999.900,00	3.123.600,00	-21.876.300,00	0,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	668.450.000,00	694.205.100,00	25.755.100,00	0,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	1.154.381.554,00	1.060.639.226,00	-93.742.328,00	0,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	44.144.700,00	20.194.500,00	-23.950.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	1.646.419.500,00	1.601.687.500,00	-44.732.000,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	112.401.784,00	136.236.673,00	23.834.889,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	31.488.000,00	36.993.600,00	5.505.600,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	137.309.782,00	132.212.916,80	-5.096.865,20	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	53.304.000,00	58.593.600,00	5.289.600,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	187.309.186,00	136.236.673,00	-51.072.513,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	53.304.000,00	58.593.600,00	5.289.600,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	137.309.782,00	178.136.728,00	40.826.946,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	67.848.000,00	72.993.600,00	5.145.600,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	137.309.782,00	136.236.673,00	-1.073.109,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	48.760.000,00	44.193.600,00	-4.566.400,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	187.507.880,00	197.690.087,00	10.182.207,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	65.448.000,00	71.793.600,00	6.345.600,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	137.309.782,00	136.236.673,00	-1.073.109,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	29.088.000,00	34.593.600,00	5.505.600,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	187.042.458,00	121.152.653,20	-65.889.804,80	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	60.576.000,00	74.258.000,00	13.682.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	137.309.782,00	140.823.850,00	3.514.068,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	38.760.000,00	44.193.600,00	5.433.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	137.309.782,00	136.236.673,00	-1.073.109,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	53.304.000,00	52.593.600,00	-710.400,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	7.860.000,00	6.130.200,00	-1.729.800,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	7.614.800,00	4.783.600,00	-2.831.200,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	7.516.900,00	4.201.000,00	-3.315.900,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	5.971.200,00	3.245.300,00	-2.725.900,00	12.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	13.893.373.429,08	12.556.996.472,00	-1.336.376.957,08	13.250.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	214.440.000,00	161.719.000,00	-52.721.000,00	225.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	8.235.800,00	7.634.100,00	-601.700,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	155.504.700,00	155.504.700,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	9.980.000,00	1.439.800,00	-8.540.200,00	120.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	13.246.000,00	15.053.000,00	1.807.000,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	38.240.400,00	0,00	-38.240.400,00	420.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	42.710.400,00	64.026.900,00	21.316.500,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	13.989.500,00	4.062.500,00	-9.927.000,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	26.275.000,00	16.086.600,00	-10.188.400,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	98.622.000,00	73.859.000,00	-24.763.000,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	245.455.950,00	216.385.152,00	-29.070.798,00	365.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	252.402.800,00	203.710.000,00	-48.692.800,00	170.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	1.026.530.300,00	707.839.200,00	-318.691.100,00	2.000.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	62.024.600,00	46.450.000,00	-15.574.600,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	56.569.000,00	21.400.000,00	-35.169.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	37.745.000,00	2.999.800,00	-34.745.200,00	110.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	16.694.000,00	4.881.550,00	-11.812.450,00	380.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	14.662.200,00	8.883.300,00	-5.778.900,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	255.000.000,00	0,00	-255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	184.858.946,00	36.740.000,00	-148.118.946,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	1.624.810.971,16	583.500,00	-1.624.227.471,16	1.500.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	447.753.691,00	231.288.200,00	-216.465.491,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	25.816.500,00	4.475.500,00	-21.341.000,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	663.745.000,00	473.712.000,00	-190.033.000,00	850.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.194.801.751,00	2.246.009.200,00	51.207.449,00	1.800.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	41.139.000,00	198.000.000,00	156.861.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	2.172.600.838,76	2.142.660.800,00	-29.940.038,76	2.200.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Andalas	134.315.380,00	136.880.380,00	2.565.000,00	185.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Andalas	88.200.000,00	88.530.000,00	330.000,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	84.491.436,00	87.153.936,00	2.662.500,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	109.800.000,00	106.530.000,00	-3.270.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati	84.491.436,00	137.153.936,00	52.662.500,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Jati	103.800.000,00	97.530.000,00	-6.270.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	84.491.436,00	137.153.936,00	52.662.500,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	85.800.000,00	86.130.000,00	330.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	84.491.436,00	137.153.936,00	52.662.500,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	35.400.000,00	57.330.000,00	21.930.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah	403.251.660,76	136.914.160,00	-266.337.500,76	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah	95.400.000,00	95.730.000,00	330.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	84.491.436,00	137.153.936,00	52.662.500,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	94.800.000,00	95.130.000,00	330.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	84.491.436,00	87.153.936,00	2.662.500,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	60.000.000,00	60.330.000,00	330.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	84.491.436,00	87.153.936,00	2.662.500,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	58.800.000,00	50.130.000,00	-8.670.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru	78.992.907,24	135.827.908,00	56.835.000,76	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru	60.000.000,00	42.930.000,00	-17.070.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	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	39 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	25.000.200,00	9.262.000,00	-15.738.200,00	17.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39 Dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39 Dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39 Dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39 Dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	21.132.700,00	9.149.900,00	-11.982.800,00	17.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang dibuat	12 Laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	11.771.720.993,00	10.524.443.150,00	-1.247.277.843,00	11.000.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang dibuat	12 Laporan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.200.000,00	163.319.000,00	-41.881.000,00	216.240.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang dibuat	12 Laporan	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	25.354.400,00	14.413.562,00	-10.940.838,00	17.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibuat	12 Dokumen	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	213.639.244,00	155.504.700,00	-58.134.544,00	190.814.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibuat	12 Dokumen	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	10.038.700,00	4.009.500,00	-6.029.200,00	7.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	40.073.400,00	40.011.700,00	-61.700,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.735.400,00	-5.264.600,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4000 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	8.500.000,00	-8.500.000,00	17.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	20.400.000,00	16.252.500,00	-4.147.500,00	20.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	152.628.000,00	45.139.000,00	-107.489.000,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	5 Paket	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	24.698.800,00	0,00	-24.698.800,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	5 Paket	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	43.892.600,00	50.605.500,00	6.712.900,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.603.000,00	199.190.000,00	-37.413.000,00	310.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	83 Unit	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	192.570.000,00	205.370.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	83 Unit	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	83 Unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	50.450.000,00	25.440.000,00	-25.010.000,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	83 Unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	667.000.600,00	593.663.000,00	-73.337.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	12 kali	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	12 kali	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada	12 Laporan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	10.487.100,00	-14.512.900,00	55.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	18.002.100,00	3.000.000,00	-15.002.100,00	0,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	59.992.300,00	21.177.500,00	-38.814.800,00	65.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	84 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	40 KEGIATAN	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	122.198.200,00	33.000.000,00	-89.198.200,00	125.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	40 KEGIATAN	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	420.691.950,00	0,00	-420.691.950,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	40 KEGIATAN	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	217.112.500,00	112.135.800,00	-104.976.700,00	125.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	40 KEGIATAN	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 kali	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	554.625.000,00	466.957.200,00	-87.667.800,00	45.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan penyelenggaran urusan pemerintahan umum	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	12 kali	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.715.576.000,00	1.527.749.500,00	-187.826.500,00	1.500.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	12 kali	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	18.000.000,00	-22.000.000,00	0,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan	100 persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi/rapat terkait Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan KewajibanLembaga Kemasyarakatan	4 kali	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.822.160.900,00	1.785.084.000,00	-37.076.900,00	1.810.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	102.342.858,00	98.427.886,00	-3.914.972,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	125.600.000,00	129.086.400,00	3.486.400,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	102.342.857,00	98.427.886,00	-3.914.971,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	112.400.000,00	116.486.400,00	4.086.400,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	102.342.857,00	98.427.886,00	-3.914.971,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	35.600.000,00	39.686.400,00	4.086.400,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	102.342.857,00	98.427.886,00	-3.914.971,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	98.000.000,00	101.486.400,00	3.486.400,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	102.342.857,00	98.427.886,00	-3.914.971,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	116.600.000,00	120.686.400,00	4.086.400,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	102.342.857,00	98.427.886,00	-3.914.971,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	129.200.000,00	133.286.400,00	4.086.400,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	102.342.857,00	98.427.884,00	-3.914.973,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	6 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	66.200.000,00	70.286.400,00	4.086.400,00	100.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.944.200,00	-55.800,00	7.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	2.999.900,00	2.197.700,00	-802.200,00	4.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	3.000.100,00	1.499.800,00	-1.500.300,00	4.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	2.999.800,00	2.096.900,00	-902.900,00	4.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	2.999.900,00	3.434.200,00	434.300,00	4.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	4.999.800,00	5.192.400,00	192.600,00	7.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	4.999.900,00	3.734.700,00	-1.265.200,00	7.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	15.702.650.383,00	13.280.445.304,00	-2.422.205.079,00	13.000.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	264.720.000,00	165.025.000,00	-99.695.000,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	155.504.700,00	155.504.700,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	7.413.400,00	6.990.600,00	-422.800,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	89.505.400,00	44.982.100,00	-44.523.300,00	120.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	34.578.000,00	17.499.900,00	-17.078.100,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	28.970.000,00	0,00	-28.970.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	7.800.000,00	4.004.500,00	-3.795.500,00	14.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	95.442.000,00	36.028.000,00	-59.414.000,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	27.071.000,00	27.071.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	267.756.400,00	230.141.300,00	-37.615.100,00	300.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	216 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	3.717.000,00	0,00	-3.717.000,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	192.001.000,00	165.000.000,00	-27.001.000,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	224.590.000,00	248.790.000,00	24.200.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	20.440.000,00	19.880.000,00	-560.000,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	758.325.648,00	165.892.473,00	-592.433.175,00	180.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	43.886.600,00	39.477.400,00	-4.409.200,00	75.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	232.032.500,00	20.109.600,00	-211.922.900,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	94.002.200,00	19.999.600,00	-74.002.600,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	35.031.000,00	19.996.600,00	-15.034.400,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	40.486.300,00	20.006.000,00	-20.480.300,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.595.000,00	86.299.400,00	-148.295.600,00	270.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	1.185.220.682,00	0,00	-1.185.220.682,00	2.400.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	474.000.000,00	309.262.800,00	-164.737.200,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	184.119.900,00	46.169.400,00	-137.950.500,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	811.823.300,00	777.266.800,00	-34.556.500,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	2.153.928.900,00	2.128.289.500,00	-25.639.400,00	1.500.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	40.346.000,00	27.952.300,00	-12.393.700,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	1.973.960.300,00	1.812.205.300,00	-161.755.000,00	1.700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh	110.000.000,00	135.808.300,00	25.808.300,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh	52.800.000,00	57.067.200,00	4.267.200,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Air Manis	115.200.000,00	135.808.300,00	20.608.300,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Air Manis	24.000.000,00	28.267.200,00	4.267.200,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Batang Arau	105.000.000,00	135.808.300,00	30.808.300,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Batang Arau	73.800.000,00	78.067.200,00	4.267.200,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	86.000.000,00	135.808.300,00	49.808.300,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	18.667.200,00	4.267.200,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	124.600.000,00	135.808.300,00	11.208.300,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	21.600.000,00	25.867.200,00	4.267.200,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	140.237.400,00	-34.762.600,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	111.600.000,00	115.867.200,00	4.267.200,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	180.273.200,00	65.273.200,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	109.800.000,00	114.067.200,00	4.267.200,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	135.808.300,00	20.808.300,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	30.600.000,00	34.867.200,00	4.267.200,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	425.000.000,00	135.808.300,00	-289.191.700,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	82.267.200,00	4.267.200,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	135.808.300,00	-14.191.700,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	82.267.200,00	4.267.200,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	135.808.300,00	20.808.300,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	49.267.200,00	4.267.200,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	94.000.000,00	135.808.300,00	41.808.300,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	30.600.000,00	34.867.200,00	4.267.200,00	100.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 0	[object Object]	10.566.255.816,48	10.106.909.785,20	-459.346.031,28	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	229.680.000,00	151.490.000,00	-78.190.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	19.999.900,00	12.551.100,00	-7.448.800,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	16.886.000,00	3.886.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	7.001.200,00	7.001.200,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	7.001.200,00	7.001.200,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	7.013.400,00	7.339.900,00	326.500,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	16.999.500,00	23.103.400,00	6.103.900,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	6.918.800,00	6.918.800,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	155.504.700,00	155.504.700,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	9.987.800,00	3.512.100,00	-6.475.700,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	19.758.800,00	11.000.000,00	-8.758.800,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	2.512.000,00	0,00	-2.512.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	41.963.000,00	41.312.000,00	-651.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	4.920.000,00	2.400.000,00	-2.520.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	24.995.000,00	36.960.000,00	11.965.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	59.868.000,00	46.245.000,00	-13.623.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	995.400,00	2.167.200,00	1.171.800,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	219.999.900,00	230.182.500,00	10.182.600,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	205.668.003,52	204.055.200,00	-1.612.803,52	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	26.320.000,00	24.860.000,00	-1.460.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	215.766.200,00	207.373.900,00	-8.392.300,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	24.024.000,00	6.337.000,00	-17.687.000,00	0,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	130.231.200,00	13.300.100,00	-116.931.100,00	0,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	13.328.800,00	-86.671.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	6.653.200,00	-13.346.800,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	119.999.900,00	47.191.100,00	-72.808.800,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	2.622.117.198,00	1.550.979,00	-2.620.566.219,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	381.065.484,00	330.519.021,80	-50.546.462,20	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	7.376.900,00	-12.623.100,00	0,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	393.352.900,00	374.279.200,00	-19.073.700,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	1.787.875.000,00	1.698.835.900,00	-89.039.100,00	0,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	40.775.500,00	27.055.500,00	-13.720.000,00	0,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	1.468.852.700,00	1.479.260.100,00	10.407.400,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	134.995.867,00	184.995.867,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	47.966.500,00	17.966.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	142.624.538,00	134.968.885,00	-7.655.653,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	44.400.000,00	48.600.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	124.345.995,00	124.345.995,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	38.400.000,00	54.566.500,00	16.166.500,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	144.977.210,00	176.609.973,00	31.632.763,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	68.400.000,00	104.933.000,00	36.533.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	84.345.995,00	71.341.095,00	-13.004.900,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	184.406.000,00	232.887.126,00	48.481.126,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang	84.345.995,00	84.968.885,00	622.890,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	118.758.400,00	133.816.174,00	15.057.774,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.012.200,00	5.000.000,00	-12.200,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	14.712.900,00	9.712.900,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	11.028.600,00	-1.471.400,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.759.800,00	-5.240.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 Laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	14.420.466.645,00	12.724.201.236,00	-1.696.265.409,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 Laporan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	270.480.000,00	184.884.800,00	-85.595.200,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	12 Dokumen	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	161.766.800,00	155.504.700,00	-6.262.100,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.001.300,00	-4.998.700,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	69.982.500,00	20.035.800,00	-49.946.700,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	9.997.200,00	1.500.700,00	-8.496.500,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	6.840.000,00	3.420.000,00	-3.420.000,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	9.990.000,00	5.460.000,00	-4.530.000,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	133.356.800,00	91.704.800,00	-41.652.000,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	25 Laporan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.040.000,00	0,00	-5.040.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	25 Laporan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	203.620.500,00	201.636.900,00	-1.983.600,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	25 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	103 Unit	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	149.424.000,00	320.090.000,00	170.666.000,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	103 Unit	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	2.500.000,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	103 Unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	28.400.000,00	35.250.000,00	6.850.000,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	103 Unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	467.918.900,00	574.528.400,00	106.609.500,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	103 Unit	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	49.637.800,00	19.637.800,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	14 Laporan	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	20.000.100,00	23.980.000,00	3.979.900,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	14 Laporan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	17.007.600,00	-2.992.400,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lapoan koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	9 Laporan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	12.370.000,00	-7.630.000,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen monitoring perizinan non usaha	12 Dokumen	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	10.927.400,00	-9.072.600,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen monitoring perizinan non usaha	12 Dokumen	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	14.952.000,00	14.952.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	78.200.000,00	-121.800.000,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	8.511.141.473,00	191.866.447,00	-8.319.275.026,00	1.800.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	43.500.000,00	0,00	-43.500.000,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	152.000.000,00	55.200.000,00	-96.800.000,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	594.650.000,00	572.428.800,00	-22.221.200,00	710.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	3.986.399.900,00	3.842.097.300,00	-144.302.600,00	4.000.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	18.000.000,00	-32.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen koordinasi/rapat fasilitasi pelaksnaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	9 Dokumen	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	2.874.417.500,00	2.862.294.670,00	-12.122.830,00	3.000.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Ampang	110.918.200,00	34.807.300,00	-76.110.900,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Ampang	37.800.000,00	67.637.000,00	29.837.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Anduring	133.028.148,00	104.640.725,00	-28.387.423,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Anduring	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik	118.896.700,00	86.142.200,00	-32.754.500,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	134.329.300,00	151.557.100,00	17.227.800,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	88.800.000,00	88.800.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	112.608.600,00	163.836.700,00	51.228.100,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kuranji	107.962.600,00	110.929.800,00	2.967.200,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Kuranji	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah	94.343.800,00	118.089.400,00	23.745.600,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah	45.000.000,00	94.828.800,00	49.828.800,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	130.505.352,00	222.984.282,00	92.478.930,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	76.800.000,00	138.765.093,00	61.965.093,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	134.407.300,00	122.407.300,00	-12.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	78.600.000,00	98.574.300,00	19.974.300,00	100.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.087.000,00	38.087.000,00	480.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	163.852.305,00	423.481.457,00	259.629.152,00	165.000.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	8.002.200,00	5.884.200,00	-2.118.000,00	8.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	4.704.000,00	-2.796.000,00	8.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	3.635.800,00	-3.864.200,00	8.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	7.501.000,00	3.618.400,00	-3.882.600,00	7.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	7.637.200,00	3.875.600,00	-3.761.600,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	14.999.000,00	8.616.800,00	-6.382.200,00	16.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.187.100,00	-3.812.900,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	18.715.737.581,00	16.261.063.838,00	-2.454.673.743,00	20.500.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	260.400.000,00	227.736.200,00	-32.663.800,00	265.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	311.009.400,00	207.339.600,00	-103.669.800,00	312.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	999.800,00	0,00	-999.800,00	1.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	8.500.000,00	17.955.200,00	9.455.200,00	9.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	2.106.700,00	50.620.200,00	48.513.500,00	2.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	52.935.000,00	60.181.800,00	7.246.800,00	81.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	42.554.200,00	27.096.790,00	-15.457.410,00	42.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	34.986.000,00	10.211.500,00	-24.774.500,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	49.987.000,00	71.952.500,00	21.965.500,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	4.998.800,00	4.998.800,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	83.182.800,00	0,00	-83.182.800,00	1.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	3.994.200,00	3.994.200,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	199.998.000,00	189.895.200,00	-10.102.800,00	210.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	218.361.900,00	212.650.000,00	-5.711.900,00	230.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	26.660.000,00	24.516.700,00	-2.143.300,00	27.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.134.347.100,00	593.922.200,00	-1.540.424.900,00	2.200.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	25.660.700,00	17.070.000,00	-8.590.700,00	26.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	25.201.292,00	75.194.060,00	49.992.768,00	26.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan undefined	100 undefined persen undefined													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	75.342.500,00	11.895.500,00	-63.447.000,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	58.388.776,00	8.388.776,00	51.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	316.200.000,00	33.757.000,00	-282.443.000,00	317.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	9.675.000,00	-50.325.000,00	61.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	45.195.000,00	0,00	-45.195.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	172.063.400,00	54.972.300,00	-117.091.100,00	182.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	4.517.674.900,00	53.149.100,00	-4.464.525.800,00	4.600.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	406.263.500,00	336.985.000,00	-69.278.500,00	410.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	64.999.800,00	16.791.500,00	-48.208.300,00	65.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	1.081.104.400,00	931.030.000,00	-150.074.400,00	1.100.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	3.849.314.100,00	3.288.879.443,00	-560.434.657,00	3.900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	25.027.200,00	-39.972.800,00	66.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	3.633.781.200,00	3.767.967.000,00	134.185.800,00	3.600.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX	134.915.600,00	135.020.000,00	104.400,00	135.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX	61.137.600,00	66.480.000,00	5.342.400,00	62.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	181.591.865,00	185.020.000,00	3.428.135,00	182.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	64.729.800,00	70.080.000,00	5.350.200,00	65.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	138.690.145,00	188.632.000,00	49.941.855,00	139.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	30.568.800,00	35.880.000,00	5.311.200,00	31.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	142.292.848,00	135.020.000,00	-7.272.848,00	143.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	52.145.400,00	57.480.000,00	5.334.600,00	53.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX	138.506.595,00	132.500.000,00	-6.006.595,00	139.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX	38.961.000,00	46.800.000,00	7.839.000,00	39.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	142.731.828,00	134.116.000,00	-8.615.828,00	143.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	52.745.400,00	58.080.000,00	5.334.600,00	53.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	139.600.100,00	135.020.000,00	-4.580.100,00	140.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	31.768.800,00	37.080.000,00	5.311.200,00	32.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX	138.764.028,00	182.482.862,50	43.718.834,50	139.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX	45.553.200,00	50.880.000,00	5.326.800,00	46.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	179.869.798,00	135.020.000,00	-44.849.798,00	180.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.953.200,00	50.280.000,00	5.326.800,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	167.974.183,00	183.675.862,50	15.701.679,50	168.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	139.051.800,00	144.480.000,00	5.428.200,00	140.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	136.098.564,00	141.098.000,00	4.999.436,00	137.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	88.706.400,00	94.080.000,00	5.373.600,00	89.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX	133.328.442,00	180.019.800,00	46.691.358,00	134.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX	81.514.200,00	86.880.000,00	5.365.800,00	82.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	137.499.021,00	150.542.000,00	13.042.979,00	138.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	59.937.600,00	65.280.000,00	5.342.400,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX	137.229.226,00	135.020.000,00	-2.209.226,00	138.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX	53.345.400,00	58.680.000,00	5.334.600,00	54.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX	81.812.557,00	135.020.000,00	53.207.443,00	82.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX	23.976.600,00	29.280.000,00	5.303.400,00	24.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31 dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.600.300,00	-2.399.700,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31 dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.525.000,00	-475.000,00	7.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31 dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.695.400,00	-304.600,00	7.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31 dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.255.000,00	-745.000,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31 dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.588.400,00	-411.600,00	7.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31 dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	10.353.800,00	-4.646.200,00	17.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	10.915.232.925,00	8.949.152.822,00	-1.966.080.103,00	10.000.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 laporan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	211.560.000,00	148.920.000,00	-62.640.000,00	235.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 dokumen	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	259.174.500,00	155.504.700,00	-103.669.800,00	240.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	7.997.200,00	4.261.600,00	-3.735.600,00	9.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	33.862.900,00	40.367.200,00	6.504.300,00	170.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	41.997.500,00	37.267.400,00	-4.730.100,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	17.276.949,00	10.363.200,00	-6.913.749,00	18.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1989 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	19.890.000,00	7.500.000,00	-12.390.000,00	19.890.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	10.375.000,00	-2.625.000,00	14.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	261.363.900,00	98.806.500,00	-162.557.400,00	140.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	10 paket	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	10 paket	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	0,00	-900.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	995.400,00	2.255.400,00	1.260.000,00	996.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	119.788.000,00	118.044.000,00	-1.744.000,00	120.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	14.970.000,00	0,00	-14.970.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	128.184.000,00	153.100.000,00	24.916.000,00	154.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	14.590.000,00	22.260.000,00	7.670.000,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	304.237.400,00	263.981.100,00	-40.256.300,00	300.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatanyang dilaksanakan	12 kali	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	15.763.300,00	10.263.300,00	-5.500.000,00	16.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatanyang dilaksanakan	12 kali	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	37.265.000,00	6.138.500,00	-31.126.500,00	38.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 dokumen	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	25.746.100,00	4.412.000,00	-21.334.100,00	26.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang dilaksanakan	12 kali	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	12.779.200,00	6.758.700,00	-6.020.500,00	13.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	110.000.200,00	51.349.000,00	-58.651.200,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	728.300.000,00	0,00	-728.300.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	59.034.000,00	29.826.450,00	-29.207.550,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen 12 kali	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	484.734.900,00	437.856.200,00	-46.878.700,00	25.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimka dalam pembangunan	100 persen													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/pembinaan lembaga keagamaan dan forkopimka yang dilaksanakan	16 kegiatan	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	2.239.576.100,00	2.177.432.000,00	-62.144.100,00	1.500.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/pembinaan lembaga keagamaan dan forkopimka yang dilaksanakan	16 kegiatan	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	50.284.500,00	45.251.000,00	-5.033.500,00	60.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100 persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi/rapat terkait Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan KewajibanLembaga Kemasyarakatan	12 kali	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	1.360.213.000,00	1.296.193.200,00	-64.019.800,00	1.400.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	163.240.000,00	158.430.770,00	-4.809.230,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	90.720.000,00	104.400.000,00	13.680.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang	163.120.000,00	158.430.770,00	-4.689.230,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang	33.120.000,00	36.000.000,00	2.880.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	113.120.000,00	109.215.380,00	-3.904.620,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	17.520.000,00	16.800.000,00	-720.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung	163.120.000,00	158.430.770,00	-4.689.230,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung	60.120.000,00	67.800.000,00	7.680.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang	163.120.000,00	158.430.770,00	-4.689.230,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang	49.920.000,00	55.200.000,00	5.280.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	163.120.000,00	158.430.770,00	-4.689.230,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	39.120.000,00	43.200.000,00	4.080.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	163.120.000,00	158.430.770,00	-4.689.230,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	17.520.000,00	16.800.000,00	-720.000,00	100.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	15.999.900,00	-100,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	14.999.900,00	13.000.100,00	-1.999.800,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	12.280.723.824,00	11.650.849.337,00	-629.874.487,00	13.800.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	247.680.000,00	175.744.000,00	-71.936.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	207.339.600,00	155.504.700,00	-51.834.900,00	2.000.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	10.016.200,00	6.998.900,00	-3.017.300,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	162.934.265,00	162.934.265,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	46.002.900,00	38.957.500,00	-7.045.400,00	75.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	17.542.000,00	7.542.000,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	27.003.500,00	7.003.500,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	69.194.000,00	46.588.000,00	-22.606.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	2.998.800,00	2.998.800,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	131.048.000,00	136.343.363,00	5.295.363,00	160.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	164.670.000,00	199.390.000,00	34.720.000,00	170.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	71.713.000,00	51.863.000,00	-19.850.000,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	525.324.800,00	487.931.300,00	-37.393.500,00	500.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	22.700.000,00	10.542.000,00	-12.158.000,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	14.071.500,00	-5.928.500,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	10.166.100,00	7.485.000,00	-2.681.100,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	100.000.000,00	-20.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	130.330.000,00	43.995.000,00	-86.335.000,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	2.867.789.860,00	79.425.000,00	-2.788.364.860,00	2.000.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	627.038.200,00	566.496.800,00	-60.541.400,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	2.752.221.400,00	2.482.475.000,00	-269.746.400,00	520.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	34.288.000,00	18.780.000,00	-15.508.000,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	1.420.217.700,00	1.251.302.500,00	-168.915.200,00	1.530.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Binuang Kampuang Dalam	133.227.500,00	133.638.944,00	411.444,00	139.098.750,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Binuang Kampuang Dalam	50.898.400,00	54.699.500,00	3.801.100,00	42.196.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Cupak Tangah	133.227.500,00	133.638.944,00	411.444,00	176.352.668,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Cupak Tangah	67.840.800,00	71.499.500,00	3.658.700,00	56.652.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Kapalo Koto	133.227.500,00	133.638.944,00	411.444,00	139.790.750,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Kapalo Koto	65.369.600,00	67.899.500,00	2.529.900,00	53.024.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Koto Lua	133.227.500,00	134.999.744,00	1.772.244,00	139.314.750,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Koto Lua	58.519.600,00	64.299.500,00	5.779.900,00	52.424.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Lambung Bukik	133.227.500,00	184.999.744,00	51.772.244,00	176.156.848,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Lambung Bukik	27.213.600,00	31.299.500,00	4.085.900,00	23.484.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Limau Manis	133.227.500,00	134.749.744,00	1.522.244,00	139.199.984,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Limau Manis	58.169.600,00	61.899.500,00	3.729.900,00	48.224.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	133.227.500,00	183.638.944,00	50.411.444,00	139.098.750,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	74.512.000,00	78.099.500,00	3.587.500,00	62.080.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Piai Tangah	133.227.500,00	184.999.744,00	51.772.244,00	139.444.750,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Piai Tangah	62.369.600,00	66.099.500,00	3.729.900,00	54.824.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Pisang	177.232.400,00	184.999.748,00	7.767.348,00	139.098.750,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Pisang	92.054.400,00	94.899.500,00	2.845.100,00	79.536.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen													
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Aturan	100 Persen	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	27 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	15.856.064,00	6.666.300,00	-9.189.764,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	27 Dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	27 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	12.793.700,00	7.422.100,00	-5.371.600,00	21.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	27 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	11.661.900,00	0,00	-11.661.900,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/bulan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	18.262.986.624,00	16.388.223.400,00	-1.874.763.224,00	18.500.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	313.020.000,00	215.880.000,00	-97.140.000,00	355.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah Sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku	12 Bulan	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	207.339.600,00	155.504.700,00	-51.834.900,00	190.814.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	6.999.700,00	-15.500.300,00	22.510.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	29.883.400,00	376.321.400,00	346.438.000,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	63.717.000,00	3.717.000,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	19.999.800,00	0,00	-19.999.800,00	21.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	10.400.000,00	-14.600.000,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	174.994.000,00	99.442.000,00	-75.552.000,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Aturan	100 Persen	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	8.325.200,00	159.802.400,00	151.477.200,00	125.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Aturan	100 Persen	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	256.015.500,00	282.785.000,00	26.769.500,00	385.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	219.488.640,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	207.630.000,00	283.860.000,00	76.230.000,00	270.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	34.990.000,00	26.190.000,00	-8.800.000,00	65.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	590.385.200,00	333.127.900,00	-257.257.300,00	265.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan koordinasi/monitoring penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	84.999.500,00	3.300.000,00	-81.699.500,00	92.500.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan koordinasi/monitoring penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	92.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Dokumen	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	10.014.800,00	-14.985.200,00	55.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	24 Kali	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	5.874.800,00	-19.125.200,00	24.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	207.096.700,00	49.131.000,00	-157.965.700,00	280.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	26 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.187.500.000,00	0,00	-6.187.500.000,00	3.400.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	601.000.000,00	264.672.284,00	-336.327.716,00	1.560.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pengaduan masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	911.320.000,00	847.258.800,00	-64.061.200,00	65.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.874.190.000,00	5.850.408.500,00	-1.023.781.500,00	4.560.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	18.000.000,00	-22.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	5.108.440.000,00	4.901.609.000,00	-206.831.000,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	140.000.000,00	85.000.000,00	-55.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	60.000.000,00	78.700.000,00	18.700.000,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	135.000.000,00	136.300.000,00	1.300.000,00	54.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	114.000.000,00	145.900.000,00	31.900.000,00	65.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting	78.000.000,00	100.300.000,00	22.300.000,00	76.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	85.000.000,00	135.000.000,00	50.000.000,00	67.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	96.000.000,00	144.400.000,00	48.400.000,00	56.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	84.000.000,00	105.100.000,00	21.100.000,00	54.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	96.000.000,00	122.500.000,00	26.500.000,00	89.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	72.000.000,00	93.100.000,00	21.100.000,00	87.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Pulai	135.000.000,00	85.000.000,00	-50.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Pulai	24.000.000,00	33.100.000,00	9.100.000,00	68.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	143.000.000,00	85.000.000,00	-58.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	108.000.000,00	136.300.000,00	28.300.000,00	87.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	143.000.000,00	135.000.000,00	-8.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	60.000.000,00	78.700.000,00	18.700.000,00	56.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	135.000.000,00	186.300.000,00	51.300.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	84.000.000,00	105.100.000,00	21.100.000,00	68.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	120.000.000,00	151.300.000,00	31.300.000,00	98.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo	135.000.000,00	85.000.000,00	-50.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	25 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo	78.000.000,00	97.900.000,00	19.900.000,00	45.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	33.701.400,00	18.701.400,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	3.700.000,00	-3.300.000,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	9.163.838.749,10	7.144.844.315,34	-2.018.994.433,76	8.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	191.080.000,00	155.080.160,00	-35.999.840,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	155.504.700,00	155.504.700,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	12.686.700,00	3.501.400,00	-9.185.300,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	217.718.700,00	0,00	-217.718.700,00	70.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	37.325.500,00	26.190.300,00	-11.135.200,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	9.180.200,00	8.565.200,00	-615.000,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	20.001.000,00	17.000.000,00	-3.001.000,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	105.270.000,00	35.616.000,00	-69.654.000,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	10.245.800,00	0,00	-10.245.800,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	1.990.800,00	0,00	-1.990.800,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	109.400.000,00	101.821.400,00	-7.578.600,00	120.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	209.130.000,00	218.280.000,00	9.150.000,00	210.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	21.110.000,00	10.190.000,00	-10.920.000,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	280.676.029,27	205.201.200,00	-75.474.829,27	250.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined	-	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined	-	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	93.715.100,00	3.363.100,00	-90.352.000,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	5.440.100,00	-2.559.900,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	11.300.100,00	4.763.100,00	-6.537.000,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	79.636.200,00	59.450.700,00	-20.185.500,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	585.483.700,54	3.959.700,00	-581.524.000,54	20.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	130.802.100,00	7.073.600,00	-123.728.500,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	19.042.600,00	4.146.300,00	-14.896.300,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	427.500.000,00	392.325.700,00	-35.174.300,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	1.407.623.200,00	1.427.066.900,00	19.443.700,00	760.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	31.499.000,00	-18.501.000,00	60.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	872.398.600,00	800.978.350,00	-71.420.250,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	96.655.637,48	96.655.636,99	-0,49	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	122.160.000,00	122.074.200,00	-85.800,00	110.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan	140.252.085,00	140.252.085,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan	49.908.000,00	49.869.000,00	-39.000,00	120.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	89.471.544,60	89.754.544,46	282.999,86	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	85.944.000,00	85.881.600,00	-62.400,00	120.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	165.062.506,52	165.062.506,00	-0,52	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	35.508.000,00	35.484.600,00	-23.400,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	143.837.566,00	143.837.566,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	60.744.000,00	60.697.200,00	-46.800,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara	139.476.660,49	139.505.738,21	29.077,72	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara	70.980.000,00	70.925.400,00	-54.600,00	70.000.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %													
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	7.447.800,00	0,00	-7.447.800,00	8.784.000,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	5.395.600,00	0,00	-5.395.600,00	5.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	3.572.400,00	0,00	-3.572.400,00	2.600.000,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	3.690.200,00	0,00	-3.690.200,00	2.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	4.462.700,00	0,00	-4.462.700,00	4.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	4.999.600,00	0,00	-4.999.600,00	5.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	7.490.600,00	0,00	-7.490.600,00	14.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	5.279.213.958,00	4.532.149.255,00	-747.064.703,00	4.500.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	215.400.000,00	178.660.000,00	-36.740.000,00	300.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	7.463.700,00	5.000.800,00	-2.462.900,00	15.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	172.254.500,00	172.254.500,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	33.736.800,00	33.795.812,00	59.012,00	34.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	19.975.000,00	9.989.000,00	-9.986.000,00	20.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	15.600.000,00	77.450.000,00	61.850.000,00	15.700.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	776.463.000,00	349.198.600,00	-427.264.400,00	310.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	112.552.791,00	0,00	-112.552.791,00	180.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	171.610.000,00	171.610.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	20.700.000,00	10.350.000,00	-10.350.000,00	6.000.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %													
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	1.392.222.900,00	935.123.300,00	-457.099.600,00	1.159.428.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	0,00	0,00	0,00	28.338.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	54 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	1.171.112.700,00	801.037.833,00	-370.074.867,00	1.073.275.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	0,00	0,00	0,00	30.742.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	0,00	0,00	0,00	30.088.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	54 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	44.844.000,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan ERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase peningkatan pengetahuan etika dan budaya partai politik	100 %	8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	97.362.000,00	200.000.000,00	102.638.000,00	87.362.000,00	0,00	
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase peningkatan pengetahuan etika dan budaya partai politik	100 %	8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	441188 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	2.170.346.000,00	1.985.346.000,00	-185.000.000,00	1.997.500.000,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	244.756.400,00	0,00	-244.756.400,00	260.600.000,00	0,00	
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	202.170.000,00	335.000.000,00	132.830.000,00	175.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100 %													
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	989.507.500,00	375.000.000,00	-614.507.500,00	1.500.000.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terlaksananya PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kewaspadaan dan penanganan konflik sosia	100 %	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	450 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	176.721.700,00	201.000.000,00	24.278.300,00	140.500.000,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kewaspadaan dan penanganan konflik sosia	100 %	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	450 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	78.530.400,00	200.000.000,00	121.469.600,00	450.000.000,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kewaspadaan dan penanganan konflik sosia	100 %	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	2.000.712.600,00	1.582.824.000,00	-417.888.600,00	500.000.000,00	0,00	

LAMPIRAN

V

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**991.796.528.542,00**	**914.946.543.643,00**	**-76.849.984.899,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**991.796.528.542,00**	**914.946.543.643,00**	**-76.849.984.899,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**203.092.276.852,87**	**200.370.104.897,00**	**-2.722.171.955,87**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**107.842.262.852,87**	**106.138.180.397,00**	**-1.704.082.455,87**	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.888.210.729,87	**3.575.320.700,00**	**-4.312.890.029,87**	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	3.638.082.600,00	**3.221.696.920,00**	**-416.385.680,00**	
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	**1.070.000.000,00**	**1.070.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	600.000.000,00	**740.724.000,00**	**140.724.000,00**	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	299.999.900,00	**296.904.800,00**	**-3.095.100,00**	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	400.000.000,00	**118.353.000,00**	**-281.647.000,00**	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	81.781.650.000,00	**80.693.050.000,00**	**-1.088.600.000,00**	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0,00	**49.999.900,00**	**49.999.900,00**	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	**49.999.800,00**	**49.999.800,00**	
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0,00	**49.999.900,00**	**49.999.900,00**	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	424.999.000,00	**225.000.000,00**	**-199.999.000,00**	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.943.870.823,00	**4.074.850.900,00**	**2.130.980.077,00**	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.451.650.000,00	**8.844.492.460,00**	**2.392.842.460,00**	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.600.000.000,00	**3.127.788.017,00**	**1.527.788.017,00**	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**68.200.631.700,00**	**68.687.602.800,00**	**486.971.100,00**	
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	500.000.000,00	**500.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.905.000.000,00	**2.425.473.900,00**	**520.473.900,00**	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.550.000.000,00	**1.100.000.000,00**	**-450.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.024.800.000,00	**1.829.800.000,00**	**-195.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	3.000.000.000,00	**1.085.000.000,00**	**-1.915.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000,00	**1.245.000.000,00**	**1.095.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	12.773.240.000,00	**12.775.440.000,00**	**2.200.000,00**	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	900.000.000,00	**1.065.025.000,00**	**165.025.000,00**	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	399.999.900,00	**398.360.800,00**	**-1.639.100,00**	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	300.000.000,00	**260.111.200,00**	**-39.888.800,00**	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	42.098.950.000,00	**42.098.950.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	99.999.800,00	**200.000.000,00**	**100.000.200,00**	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0,00	**49.999.900,00**	**49.999.900,00**	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00	**600.000.000,00**	**400.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.948.642.000,00	**2.854.442.000,00**	**905.800.000,00**	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**20.311.800.000,00**	**19.198.651.900,00**	**-1.113.148.100,00**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.459.000.000,00	**934.000.000,00**	**-525.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	210.000.000,00	**293.685.500,00**	**83.685.500,00**	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	6.600.000.000,00	**6.600.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.000.000.000,00	**709.648.900,00**	**-290.351.100,00**	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	200.000.000,00	**238.450.000,00**	**38.450.000,00**	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.337.800.000,00	**8.648.100.000,00**	**-689.700.000,00**	
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	300.000.000,00	**299.527.500,00**	**-472.500,00**	
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	525.000.000,00	**870.000.000,00**	**345.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	680.000.000,00	**495.240.000,00**	**-184.760.000,00**	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**6.737.582.300,00**	**6.345.669.800,00**	**-391.912.500,00**	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	492.000.000,00	**492.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	747.482.300,00	**421.837.300,00**	**-325.645.000,00**	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.198.100.000,00	**5.107.200.000,00**	**-90.900.000,00**	
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**24.842.500,00**	**24.842.500,00**	
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	300.000.000,00	**199.790.000,00**	**-100.210.000,00**	
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**0,00**	**95.482.900,00**	**95.482.900,00**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**0,00**	**95.482.900,00**	**95.482.900,00**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	**45.485.000,00**	**45.485.000,00**	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	**49.997.900,00**	**49.997.900,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**788.604.251.689,13**	**714.480.955.846,00**	**-74.123.295.843,13**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**160.000.100,00**	**81.682.800,00**	**-78.317.300,00**	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.100,00	**14.394.800,00**	**-35.605.300,00**	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	**7.288.000,00**	**-42.712.000,00**	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**783.162.771.289,13**	**709.774.981.446,00**	**-73.387.789.843,13**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	782.692.851.289,13	**706.761.791.646,00**	**-75.931.059.643,13**	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	469.920.000,00	**3.013.189.800,00**	**2.543.269.800,00**	
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.458.057.100,00**	**1.297.637.300,00**	**-160.419.800,00**	
1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.358.057.100,00	**1.247.637.300,00**	**-110.419.800,00**	
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	**25.000.000,00**	**-25.000.000,00**	
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	**25.000.000,00**	**-25.000.000,00**	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.113.444.000,00**	**766.698.400,00**	**-346.745.600,00**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	**9.994.800,00**	**-10.005.200,00**	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.442.700,00	**64.798.400,00**	**-30.644.300,00**	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.012.400,00	**49.999.900,00**	**-18.012.500,00**	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	**15.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	85.000.000,00	**27.760.500,00**	**-57.239.500,00**	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.989.000,00	**260.281.000,00**	**-54.708.000,00**	
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	499.999.900,00	**338.863.800,00**	**-161.136.100,00**	
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**198.555.000,00**	**174.000.000,00**	**-24.555.000,00**	
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.000.000,00	**174.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**644.832.700,00**	**503.378.900,00**	**-141.453.800,00**	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.991.800,00	**10.206.000,00**	**214.200,00**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.358.900,00	**430.766.400,00**	**-57.592.500,00**	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.482.000,00	**62.406.500,00**	**-84.075.500,00**	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.801.078.400,00**	**1.860.034.000,00**	**58.955.600,00**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,00	**24.000.000,00**	**-12.000.000,00**	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	287.940.000,00	**347.210.000,00**	**59.270.000,00**	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	**65.220.000,00**	**-9.780.000,00**	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.352.321.600,00	**1.373.787.200,00**	**21.465.600,00**	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.816.800,00	**49.816.800,00**	**0,00**	
1.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**35.574.300,00**	**22.543.000,00**	**-13.031.300,00**	
1.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	35.574.300,00	**22.543.000,00**	**-13.031.300,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**505.230.935.543,98**	**474.276.047.403,00**	**-30.954.888.140,98**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN**	**372.851.611.180,02**	**355.862.111.797,55**	**-16.989.499.382,47**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**89.381.924.467,00**	**98.287.410.974,01**	**8.905.486.507,01**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**9.241.764.723,00**	**10.288.318.674,00**	**1.046.553.951,00**	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.828.000.000,00	**4.357.412.974,00**	**1.529.412.974,00**	
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	160.690.000,00	**553.490.000,00**	**392.800.000,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	852.803.500,00	**430.112.500,00**	**-422.691.000,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.965.271.223,00	**4.744.040.000,00**	**-221.231.223,00**	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	10.000.000,00	**203.263.200,00**	**193.263.200,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**79.941.318.744,00**	**87.916.394.700,00**	**7.975.075.956,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	396.476.800,00	**971.375.000,00**	**574.898.200,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	115.629.800,00	**55.350.000,00**	**-60.279.800,00**	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	76.000.000,00	**3.160.811.000,00**	**3.084.811.000,00**	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	72.820.000,00	**1.178.768.400,00**	**1.105.948.400,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	110.000.000,00	**317.617.500,00**	**207.617.500,00**	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000,00	**24.693.200,00**	**-306.800,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	70.000.000,00	**3.011.177.600,00**	**2.941.177.600,00**	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	22.000.000,00	**222.500.000,00**	**200.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.760.000.000,00	**1.385.480.000,00**	**-1.374.520.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	271.018.000,00	**354.748.600,00**	**83.730.600,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.280.000.000,00	**8.616.838.900,00**	**4.336.838.900,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	110.000.000,00	**757.079.400,00**	**647.079.400,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100.000.000,00	**250.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	44.999.000,00	**4.998.500,00**	**-40.000.500,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.449.490.000,00	**1.562.954.500,00**	**113.464.500,00**	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.000.000,00	**116.298.000,00**	**16.298.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	38.500.000,00	**109.905.000,00**	**71.405.000,00**	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	15.342.800,00	**10.000.000,00**	**-5.342.800,00**	
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	22.500.000,00	**3.809.000,00**	**-18.691.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.070.132.044,00	**349.590.000,00**	**-3.720.542.044,00**	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	64.490.503.200,00	**64.481.233.600,00**	**-9.269.600,00**	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	20.000.000,00	**428.395.000,00**	**408.395.000,00**	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	300.000.000,00	**300.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000,00	**39.641.000,00**	**-60.359.000,00**	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	82.500.000,00	**4.641.000,00**	**-77.859.000,00**	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	423.727.100,00	**5.160.000,00**	**-418.567.100,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	17.380.000,00	**2.000.000,00**	**-15.380.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	22.000.000,00	**1.590.500,00**	**-20.409.500,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	11.000.000,00	**2.000.000,00**	**-9.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**186.530.000,00**	**186.530.000,00**	
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	11.000.000,00	**1.209.000,00**	**-9.791.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**45.000.000,00**	**71.919.100,00**	**26.919.100,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	45.000.000,00	**71.919.100,00**	**26.919.100,00**	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**153.841.000,00**	**10.778.500,01**	**-143.062.499,99**	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	11.112.000,00	**417.500,01**	**-10.694.499,99**	
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.728.000,00	**422.500,00**	**-17.305.500,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	125.001.000,00	**9.938.500,00**	**-115.062.500,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.047.581.000,00**	**584.590.300,00**	**-462.990.700,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**452.677.000,00**	**142.032.500,00**	**-310.644.500,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	20.000.000,00	**552.500,00**	**-19.447.500,00**	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	432.677.000,00	**141.480.000,00**	**-291.197.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**594.904.000,00**	**442.557.800,00**	**-152.346.200,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	594.904.000,00	**442.557.800,00**	**-152.346.200,00**	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**331.153.000,00**	**637.144.000,00**	**305.991.000,00**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**63.210.000,00**	**59.764.000,00**	**-3.446.000,00**	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.210.000,00	**59.764.000,00**	**-3.446.000,00**	
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**100.000.000,00**	**248.507.000,00**	**148.507.000,00**	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100.000.000,00	**248.507.000,00**	**148.507.000,00**	
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**30.000.000,00**	**28.110.000,00**	**-1.890.000,00**	
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	30.000.000,00	**28.110.000,00**	**-1.890.000,00**	
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**137.943.000,00**	**300.763.000,00**	**162.820.000,00**	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	137.943.000,00	**300.763.000,00**	**162.820.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**1.560.000.000,00**	**1.153.527.000,00**	**-406.473.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.210.000.000,00**	**1.139.502.000,00**	**-70.498.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.210.000.000,00	**1.139.502.000,00**	**-70.498.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**	**14.025.000,00**	**-35.975.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50.000.000,00	**14.025.000,00**	**-35.975.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**280.530.952.713,02**	**255.199.439.523,54**	**-25.331.513.189,48**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**131.000.000,00**	**37.359.900,00**	**-93.640.100,00**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	**2.100.000,00**	**-7.900.000,00**	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000,00	**6.000.000,00**	**-14.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000,00	**6.747.600,00**	**-13.252.400,00**	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	**8.100.000,00**	**-1.900.000,00**	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00	**9.312.300,00**	**-687.700,00**	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	**3.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.000.000,00	**2.100.000,00**	**-48.900.000,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**271.921.546.613,02**	**244.590.784.223,54**	**-27.330.762.389,48**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	270.421.546.613,02	**243.646.128.223,54**	**-26.775.418.389,48**	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.500.000.000,00	**944.656.000,00**	**-555.344.000,00**	
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2.226.514.100,00**	**2.179.985.600,00**	**-46.528.500,00**	
1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.206.514.100,00	**2.179.465.600,00**	**-27.048.500,00**	
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	**520.000,00**	**-19.480.000,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**907.000.000,00**	**626.354.300,00**	**-280.645.700,00**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	**9.988.800,00**	**-15.011.200,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000,00	**224.376.300,00**	**-125.623.700,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	**29.194.900,00**	**19.194.900,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.000.000,00	**147.798.000,00**	**-32.202.000,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	**1.999.800,00**	**-18.000.200,00**	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	**2.000.000,00**	**-18.000.000,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	**209.996.500,00**	**-90.003.500,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**40.000.000,00**	**3.561.329.000,00**	**3.521.329.000,00**	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	**91.329.000,00**	**71.329.000,00**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**3.150.000.000,00**	**3.130.000.000,00**	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**320.000.000,00**	**320.000.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.329.996.000,00**	**903.774.000,00**	**-426.222.000,00**	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.996.000,00	**1.000.000,00**	**-3.996.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	950.000.000,00	**902.774.000,00**	**-47.226.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.974.896.000,00**	**3.299.852.500,00**	**-675.043.500,00**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.400.000.000,00	**1.400.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.000.000,00	**120.195.000,00**	**-99.805.000,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.010.896.000,00	**1.743.657.500,00**	**-267.238.500,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**RSUD Dr. RASIDIN**	**82.166.722.364,00**	**60.654.087.116,00**	**-21.512.635.248,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**25.497.450.749,00**	**1.209.000.000,00**	**-24.288.450.749,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**23.850.000.000,00**	**1.209.000.000,00**	**-22.641.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.200.000.000,00	**100.000.000,00**	**-6.100.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	16.400.000.000,00	**1.109.000.000,00**	**-15.291.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**56.669.271.615,00**	**59.445.087.116,00**	**2.775.815.501,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**281.400.000,00**	**200.750.000,00**	**-80.650.000,00**	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	281.400.000,00	**200.750.000,00**	**-80.650.000,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**339.915.977,00**	**141.592.900,00**	**-198.323.077,00**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	**9.999.900,00**	**-15.000.100,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	**49.843.000,00**	**49.843.000,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	**81.750.000,00**	**6.750.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.576.651.438,00**	**3.184.076.656,00**	**-392.574.782,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.576.651.438,00	**3.184.076.656,00**	**-392.574.782,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.267.700.000,00**	**4.149.083.500,00**	**-118.616.500,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	421.700.000,00	**421.700.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	**198.990.000,00**	**-1.010.000,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.646.000.000,00	**3.528.393.500,00**	**-117.606.500,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**46.800.000.000,00**	**51.769.584.060,00**	**4.969.584.060,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	46.800.000.000,00	**51.769.584.060,00**	**4.969.584.060,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**PUSKESMAS BUNGUS**	**2.474.716.043,00**	**2.596.903.085,00**	**122.187.042,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**683.216.043,00**	**539.091.400,00**	**-144.124.643,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**683.216.043,00**	**539.091.400,00**	**-144.124.643,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	118.800.000,00	**40.800.000,00**	**-78.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.000.000,00	**18.030.000,00**	**-4.970.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000,00	**2.550.000,00**	**-1.050.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	**8.160.000,00**	**2.160.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	179.937.500,00	**175.650.000,00**	**-4.287.500,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.200.000,00	**8.585.000,00**	**-4.615.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.015.800,00	**3.060.000,00**	**-6.955.800,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.000.000,00	**5.168.000,00**	**3.168.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	46.800.000,00	**38.739.000,00**	**-8.061.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	134.648.643,00	**148.589.400,00**	**13.940.757,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000,00	**1.700.000,00**	**-300.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	106.000.000,00	**88.060.000,00**	**-17.940.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.791.500.000,00**	**2.057.811.685,00**	**266.311.685,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.791.500.000,00**	**2.057.811.685,00**	**266.311.685,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.791.500.000,00	**2.057.811.685,00**	**266.311.685,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**PUSKESMAS LUBUK KILANGAN**	**2.363.017.188,00**	**2.563.261.858,00**	**200.244.670,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**640.517.188,00**	**505.117.988,00**	**-135.399.200,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**640.517.188,00**	**505.117.988,00**	**-135.399.200,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.600.000,00	**24.480.000,00**	**-48.120.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.200.000,00	**22.440.000,00**	**-10.760.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.000.000,00	**3.060.000,00**	**-8.940.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.600.000,00	**6.800.000,00**	**3.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	182.611.000,00	**125.875.000,00**	**-56.736.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.400.000,00	**7.650.000,00**	**-4.750.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.600.000,00	**22.230.000,00**	**9.630.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.000.000,00	**16.320.000,00**	**12.320.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	38.192.000,00	**51.170.000,00**	**12.978.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	126.646.188,00	**135.127.988,00**	**8.481.800,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000,00	**2.075.000,00**	**75.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	117.200.000,00	**87.890.000,00**	**-29.310.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**7.000.000,00**	**65.441.000,00**	**58.441.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**45.815.000,00**	**45.815.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**45.815.000,00**	**45.815.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**7.000.000,00**	**19.626.000,00**	**12.626.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.000.000,00	**19.626.000,00**	**12.626.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.715.500.000,00**	**1.992.702.870,00**	**277.202.870,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.715.500.000,00**	**1.992.702.870,00**	**277.202.870,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.715.500.000,00	**1.992.702.870,00**	**277.202.870,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG**	**2.755.478.732,00**	**3.217.037.160,00**	**461.558.428,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**589.978.732,00**	**476.639.898,00**	**-113.338.834,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**589.978.732,00**	**476.639.898,00**	**-113.338.834,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.400.000,00	**23.120.000,00**	**-13.280.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.000.000,00	**14.450.000,00**	**-21.550.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.600.000,00	**1.700.000,00**	**-7.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.000.000,00	**8.500.000,00**	**-5.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	172.049.000,00	**144.991.000,00**	**-27.058.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.400.000,00	**2.890.000,00**	**-3.510.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.000.000,00	**19.040.000,00**	**-960.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.400.000,00	**3.547.000,00**	**-2.853.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	128.040.000,00	**13.940.000,00**	**-114.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	120.868.732,00	**146.966.898,00**	**26.098.166,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.400.000,00	**1.700.000,00**	**-1.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**95.795.000,00**	**95.795.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**72.647.000,00**	**72.647.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**72.647.000,00**	**72.647.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**72.647.000,00**	**72.647.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.165.500.000,00**	**2.667.750.262,00**	**502.250.262,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.165.500.000,00**	**2.667.750.262,00**	**502.250.262,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.165.500.000,00	**2.667.750.262,00**	**502.250.262,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0005	**PUSKESMAS PAGAMBIRAN**	**2.215.512.800,00**	**2.440.351.906,00**	**224.839.106,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**705.012.800,00**	**587.928.986,00**	**-117.083.814,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**705.012.800,00**	**587.928.986,00**	**-117.083.814,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	111.200.000,00	**27.200.000,00**	**-84.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.400.000,00	**18.190.000,00**	**-210.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	**2.550.000,00**	**-4.650.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.900.000,00	**6.800.000,00**	**-2.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	156.355.000,00	**170.679.000,00**	**14.324.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.200.000,00	**2.720.000,00**	**-480.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.000.000,00	**14.535.000,00**	**6.535.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.000.000,00	**10.676.000,00**	**-1.324.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.800.000,00	**59.670.000,00**	**10.870.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	155.316.300,00	**184.722.986,00**	**29.406.686,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000,00	**2.891.000,00**	**891.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	127.000.000,00	**87.295.000,00**	**-39.705.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**61.655.000,00**	**61.655.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**54.400.000,00**	**54.400.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**54.400.000,00**	**54.400.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**7.255.000,00**	**7.255.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**7.255.000,00**	**7.255.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.510.500.000,00**	**1.790.767.920,00**	**280.267.920,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.510.500.000,00**	**1.790.767.920,00**	**280.267.920,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.510.500.000,00	**1.790.767.920,00**	**280.267.920,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0006	**PUSKESMAS SEBERANG PADANG**	**1.715.068.234,00**	**2.044.530.472,00**	**329.462.238,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**466.190.019,00**	**455.777.885,00**	**-10.412.134,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**466.190.019,00**	**455.777.885,00**	**-10.412.134,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.076.000,00	**27.268.000,00**	**1.192.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.400.000,00	**14.110.000,00**	**-28.290.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000,00	**4.080.000,00**	**-720.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000,00	**5.100.000,00**	**-4.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	124.046.880,00	**80.768.000,00**	**-43.278.880,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.100.000,00	**8.670.000,00**	**-3.430.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.400.000,00	**23.290.000,00**	**9.890.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.800.000,00	**14.981.000,00**	**10.181.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	52.745.305,00	**45.305.000,00**	**-7.440.305,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	89.158.485,00	**199.820.885,00**	**110.662.400,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	**1.700.000,00**	**-100.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	49.400.000,00	**30.685.000,00**	**-18.715.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**8.378.215,00**	**50.860.000,00**	**42.481.785,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**23.740.000,00**	**23.740.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**23.740.000,00**	**23.740.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**8.378.215,00**	**27.120.000,00**	**18.741.785,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.378.215,00	**27.120.000,00**	**18.741.785,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.240.500.000,00**	**1.537.892.587,00**	**297.392.587,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.240.500.000,00**	**1.537.892.587,00**	**297.392.587,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.240.500.000,00	**1.537.892.587,00**	**297.392.587,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0007	**PUSKESMAS PEMANCUNGAN**	**1.431.879.346,00**	**1.674.519.781,00**	**242.640.435,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**482.286.946,00**	**355.963.577,00**	**-126.323.369,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**482.286.946,00**	**355.963.577,00**	**-126.323.369,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.080.000,00	**21.420.000,00**	**-15.660.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.000.000,00	**17.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.200.000,00	**1.190.000,00**	**-10.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.000.000,00	**6.800.000,00**	**1.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	122.275.000,00	**100.598.000,00**	**-21.677.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.000.000,00	**1.955.000,00**	**-4.045.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.900.000,00	**13.110.000,00**	**5.210.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.000.000,00	**10.445.000,00**	**1.445.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	112.249.600,00	**43.690.000,00**	**-68.559.600,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	114.182.346,00	**114.170.577,00**	**-11.769,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000,00	**1.275.000,00**	**-725.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	40.600.000,00	**24.310.000,00**	**-16.290.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**6.092.400,00**	**62.674.000,00**	**56.581.600,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**28.355.000,00**	**28.355.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**28.355.000,00**	**28.355.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**6.092.400,00**	**34.319.000,00**	**28.226.600,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.092.400,00	**34.319.000,00**	**28.226.600,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**943.500.000,00**	**1.255.882.204,00**	**312.382.204,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**943.500.000,00**	**1.255.882.204,00**	**312.382.204,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	943.500.000,00	**1.255.882.204,00**	**312.382.204,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0008	**PUSKESMAS RAWANG**	**1.508.101.920,00**	**1.697.951.877,00**	**189.849.957,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**597.026.920,00**	**488.729.800,00**	**-108.297.120,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**597.026.920,00**	**488.729.800,00**	**-108.297.120,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.944.000,00	**41.629.000,00**	**-7.315.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.600.000,00	**19.720.000,00**	**-4.880.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.400.000,00	**85.000,00**	**-6.315.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	**4.250.000,00**	**-1.750.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	184.471.000,00	**120.034.000,00**	**-64.437.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.500.000,00	**2.550.000,00**	**-2.950.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.200.000,00	**11.667.000,00**	**2.467.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**255.000,00**	**255.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	74.100.000,00	**31.365.000,00**	**-42.735.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	118.227.920,00	**202.604.800,00**	**84.376.880,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4.500.000,00	**1.190.000,00**	**-3.310.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	77.000.000,00	**53.380.000,00**	**-23.620.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**5.575.000,00**	**11.161.000,00**	**5.586.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5.575.000,00**	**11.161.000,00**	**5.586.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.575.000,00	**11.161.000,00**	**5.586.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**905.500.000,00**	**1.198.061.077,00**	**292.561.077,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**905.500.000,00**	**1.198.061.077,00**	**292.561.077,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	905.500.000,00	**1.198.061.077,00**	**292.561.077,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0009	**PUSKESMAS ANDALAS**	**3.303.953.871,00**	**3.598.421.643,00**	**294.467.772,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**630.493.871,00**	**564.807.683,00**	**-65.686.188,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**630.493.871,00**	**564.807.683,00**	**-65.686.188,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.285.000,00	**23.800.000,00**	**-2.485.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	97.000.000,00	**45.560.000,00**	**-51.440.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000,00	**2.380.000,00**	**-1.220.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.000.000,00	**13.515.000,00**	**-485.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	154.794.000,00	**140.034.000,00**	**-14.760.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.500.000,00	**10.030.000,00**	**-1.470.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.400.000,00	**20.170.000,00**	**-230.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.200.000,00	**8.046.000,00**	**846.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	134.280.000,00	**36.627.000,00**	**-97.653.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	128.354.871,00	**210.670.683,00**	**82.315.812,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	5.400.000,00	**2.380.000,00**	**-3.020.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**51.595.000,00**	**51.595.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**2.960.000,00**	**43.640.000,00**	**40.680.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**33.010.000,00**	**33.010.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**33.010.000,00**	**33.010.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.960.000,00**	**10.630.000,00**	**7.670.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.960.000,00	**10.630.000,00**	**7.670.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.670.500.000,00**	**2.989.973.960,00**	**319.473.960,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.670.500.000,00**	**2.989.973.960,00**	**319.473.960,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.670.500.000,00	**2.989.973.960,00**	**319.473.960,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0010	**PUSKESMAS PADANG PASIR**	**2.659.848.900,00**	**3.050.176.556,36**	**390.327.656,36**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**628.690.900,00**	**589.110.100,00**	**-39.580.800,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**628.690.900,00**	**589.110.100,00**	**-39.580.800,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.360.000,00	**31.960.000,00**	**-2.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45.000.000,00	**22.100.000,00**	**-22.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000,00	**4.080.000,00**	**-720.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.000.000,00	**12.900.000,00**	**2.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	153.544.000,00	**143.507.000,00**	**-10.037.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.500.000,00	**7.480.000,00**	**2.980.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.500.000,00	**34.780.000,00**	**20.280.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	30.000.000,00	**15.810.000,00**	**-14.190.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	59.800.000,00	**53.975.000,00**	**-5.825.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	155.222.900,00	**204.718.100,00**	**49.495.200,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.400.000,00	**2.380.000,00**	**-20.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	62.000.000,00	**55.420.000,00**	**-6.580.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**6.658.000,00**	**46.720.000,00**	**40.062.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**14.755.000,00**	**14.755.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**14.755.000,00**	**14.755.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**6.658.000,00**	**31.965.000,00**	**25.307.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.658.000,00	**31.965.000,00**	**25.307.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.024.500.000,00**	**2.414.346.456,36**	**389.846.456,36**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.024.500.000,00**	**2.414.346.456,36**	**389.846.456,36**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.024.500.000,00	**2.414.346.456,36**	**389.846.456,36**	
1.02.0.00.0.00.01.0011	**PUSKESMAS ULAK KARANG**	**1.499.821.100,00**	**1.720.530.589,00**	**220.709.489,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**494.821.100,00**	**435.294.500,00**	**-59.526.600,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**494.821.100,00**	**435.294.500,00**	**-59.526.600,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.839.800,00	**43.520.000,00**	**-5.319.800,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.299.900,00	**26.010.000,00**	**-28.289.900,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.799.900,00	**2.380.000,00**	**-2.419.900,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.300.000,00	**6.120.000,00**	**-1.180.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	122.199.900,00	**107.200.000,00**	**-14.999.900,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.099.800,00	**3.400.000,00**	**-7.699.800,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.799.800,00	**15.720.000,00**	**7.920.200,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.399.800,00	**9.788.000,00**	**7.388.200,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	41.889.900,00	**41.990.000,00**	**100.100,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.871.900,00	**128.591.500,00**	**37.719.600,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	**850.000,00**	**-950.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	74.599.900,00	**49.725.000,00**	**-24.874.900,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**16.091.000,00**	**16.091.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**9.656.000,00**	**9.656.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**9.656.000,00**	**9.656.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**6.435.000,00**	**6.435.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**6.435.000,00**	**6.435.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.005.000.000,00**	**1.269.145.089,00**	**264.145.089,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.005.000.000,00**	**1.269.145.089,00**	**264.145.089,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.005.000.000,00	**1.269.145.089,00**	**264.145.089,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0012	**PUSKESMAS AIR TAWAR**	**1.240.789.265,10**	**1.416.206.459,99**	**175.417.194,89**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**494.289.265,10**	**488.984.762,99**	**-5.304.502,11**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**494.289.265,10**	**488.984.762,99**	**-5.304.502,11**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	55.860.000,00	**31.960.000,00**	**-23.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.800.000,00	**35.572.000,00**	**-5.228.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	**2.040.000,00**	**-5.160.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.000.000,00	**4.080.000,00**	**-3.920.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	117.142.400,00	**100.317.000,00**	**-16.825.400,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.000.000,00	**18.190.000,00**	**1.190.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.200.000,00	**5.420.000,00**	**-13.780.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.000.000,00	**1.700.000,00**	**-2.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23.985.000,00	**15.662.000,00**	**-8.323.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	100.621.165,10	**209.783.762,99**	**109.162.597,89**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	**510.000,00**	**-90.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	74.400.000,00	**63.750.000,00**	**-10.650.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**746.500.000,00**	**927.221.697,00**	**180.721.697,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**746.500.000,00**	**927.221.697,00**	**180.721.697,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	746.500.000,00	**927.221.697,00**	**180.721.697,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0013	**PUSKESMAS ALAI**	**1.528.509.037,00**	**1.778.237.364,00**	**249.728.327,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**465.511.437,00**	**371.877.900,00**	**-93.633.537,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**465.511.437,00**	**371.877.900,00**	**-93.633.537,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.600.000,00	**18.360.000,00**	**-21.240.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.800.000,00	**12.580.000,00**	**-18.220.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.000.000,00	**3.060.000,00**	**-8.940.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.100.000,00	**9.520.000,00**	**5.420.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	126.009.000,00	**76.324.000,00**	**-49.685.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.000.000,00	**6.120.000,00**	**-2.880.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.100.000,00	**14.310.000,00**	**1.210.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.600.000,00	**12.935.000,00**	**9.335.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	29.800.000,00	**28.815.000,00**	**-985.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	89.446.437,00	**114.686.900,00**	**25.240.463,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.600.000,00	**1.203.000,00**	**-397.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	81.000.000,00	**73.964.000,00**	**-7.036.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**8.497.600,00**	**45.610.000,00**	**37.112.400,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**13.164.000,00**	**13.164.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**13.164.000,00**	**13.164.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**8.497.600,00**	**32.446.000,00**	**23.948.400,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.497.600,00	**32.446.000,00**	**23.948.400,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.054.500.000,00**	**1.360.749.464,00**	**306.249.464,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.054.500.000,00**	**1.360.749.464,00**	**306.249.464,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.054.500.000,00	**1.360.749.464,00**	**306.249.464,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0014	**PUSKESMAS NANGGALO**	**2.094.846.970,00**	**2.360.999.695,00**	**266.152.725,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**503.553.570,00**	**438.055.649,00**	**-65.497.921,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**503.553.570,00**	**438.055.649,00**	**-65.497.921,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.400.000,00	**35.700.000,00**	**-700.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.600.000,00	**29.325.000,00**	**-4.275.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.000.000,00	**6.800.000,00**	**-1.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	**3.400.000,00**	**-2.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	154.055.000,00	**112.643.000,00**	**-41.412.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000,00	**6.800.000,00**	**-4.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.800.000,00	**29.920.000,00**	**12.120.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.400.000,00	**12.717.000,00**	**6.317.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	68.461.200,00	**36.040.000,00**	**-32.421.200,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	99.053.370,00	**137.340.649,00**	**38.287.279,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.400.000,00	**1.870.000,00**	**-530.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	43.200.000,00	**25.500.000,00**	**-17.700.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**4.793.400,00**	**19.683.000,00**	**14.889.600,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**7.565.000,00**	**7.565.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**7.565.000,00**	**7.565.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**4.793.400,00**	**12.118.000,00**	**7.324.600,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.793.400,00	**12.118.000,00**	**7.324.600,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.586.500.000,00**	**1.903.261.046,00**	**316.761.046,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.586.500.000,00**	**1.903.261.046,00**	**316.761.046,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.586.500.000,00	**1.903.261.046,00**	**316.761.046,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0015	**PUSKESMAS LAPAI**	**1.330.437.819,00**	**1.637.023.029,00**	**306.585.210,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**453.665.819,00**	**428.954.747,00**	**-24.711.072,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**453.665.819,00**	**428.954.747,00**	**-24.711.072,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.400.000,00	**23.800.000,00**	**-12.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.200.000,00	**22.100.000,00**	**-1.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.000.000,00	**1.700.000,00**	**-10.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.800.000,00	**10.200.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	121.602.000,00	**86.218.000,00**	**-35.384.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	**7.480.000,00**	**-6.920.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.400.000,00	**15.460.000,00**	**8.060.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.800.000,00	**6.534.000,00**	**1.734.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	34.128.000,00	**40.460.000,00**	**6.332.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	88.479.819,00	**175.562.747,00**	**87.082.928,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	**340.000,00**	**-260.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	69.400.000,00	**39.100.000,00**	**-30.300.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**6.272.000,00**	**34.569.800,00**	**28.297.800,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**11.313.800,00**	**11.313.800,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**11.313.800,00**	**11.313.800,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**6.272.000,00**	**23.256.000,00**	**16.984.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.272.000,00	**23.256.000,00**	**16.984.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**870.500.000,00**	**1.173.498.482,00**	**302.998.482,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**870.500.000,00**	**1.173.498.482,00**	**302.998.482,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	870.500.000,00	**1.173.498.482,00**	**302.998.482,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0016	**PUSKESMAS BELIMBING**	**2.332.529.600,00**	**2.715.277.041,00**	**382.747.441,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**641.930.900,00**	**574.897.500,00**	**-67.033.400,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**641.930.900,00**	**574.897.500,00**	**-67.033.400,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.336.800,00	**29.330.000,00**	**-18.006.800,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	63.799.800,00	**30.175.000,00**	**-33.624.800,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.999.900,00	**3.060.000,00**	**-4.939.900,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.500.000,00	**10.200.000,00**	**4.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	166.824.300,00	**155.250.000,00**	**-11.574.300,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.599.800,00	**5.950.000,00**	**-6.649.800,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.000.000,00	**20.070.000,00**	**6.070.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.200.000,00	**3.468.000,00**	**-3.732.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	31.253.800,00	**14.280.000,00**	**-16.973.800,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	126.415.100,00	**236.644.500,00**	**110.229.400,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4.499.800,00	**2.040.000,00**	**-2.459.800,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	121.399.800,00	**64.430.000,00**	**-56.969.800,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**8.098.700,00**	**91.009.000,00**	**82.910.300,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**52.040.000,00**	**52.040.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**52.040.000,00**	**52.040.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**8.098.700,00**	**38.969.000,00**	**30.870.300,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.098.700,00	**38.969.000,00**	**30.870.300,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.682.500.000,00**	**2.049.370.541,00**	**366.870.541,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.682.500.000,00**	**2.049.370.541,00**	**366.870.541,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.682.500.000,00	**2.049.370.541,00**	**366.870.541,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.0.00.0.00.01.0017	**PUSKESMAS KURANJI**	**2.080.232.000,00**	**2.654.786.264,93**	**574.554.264,93**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**570.828.000,00**	**571.189.500,00**	**361.500,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**570.828.000,00**	**571.189.500,00**	**361.500,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	78.260.000,00	**52.700.000,00**	**-25.560.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.600.000,00	**23.795.000,00**	**4.195.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000,00	**7.140.000,00**	**2.340.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.600.000,00	**6.800.000,00**	**200.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	167.000.000,00	**126.121.000,00**	**-40.879.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.914.000,00	**8.840.000,00**	**-74.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.200.000,00	**13.830.000,00**	**-5.370.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.400.000,00	**2.720.000,00**	**320.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	94.864.000,00	**58.685.000,00**	**-36.179.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	111.726.000,00	**241.488.500,00**	**129.762.500,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.600.000,00	**1.020.000,00**	**-580.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	35.600.000,00	**28.050.000,00**	**-7.550.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.502.500.000,00**	**2.083.596.764,93**	**581.096.764,93**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.502.500.000,00**	**2.083.596.764,93**	**581.096.764,93**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.502.500.000,00	**2.083.596.764,93**	**581.096.764,93**	
1.02.0.00.0.00.01.0018	**PUSKESMAS AMBACANG KRI**	**2.389.337.800,00**	**2.626.447.114,47**	**237.109.314,47**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**657.837.800,00**	**573.050.300,00**	**-84.787.500,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**657.837.800,00**	**573.050.300,00**	**-84.787.500,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.039.000,00	**29.920.000,00**	**-45.119.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.999.900,00	**29.580.000,00**	**-12.419.900,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000,00	**1.530.000,00**	**-2.070.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.494.700,00	**4.250.000,00**	**1.755.300,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	176.579.200,00	**172.250.000,00**	**-4.329.200,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.999.800,00	**2.040.000,00**	**-3.959.800,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.399.900,00	**10.625.000,00**	**2.225.100,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	14.399.800,00	**2.740.000,00**	**-11.659.800,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	168.855.900,00	**48.025.000,00**	**-120.830.900,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	133.882.000,00	**219.560.300,00**	**85.678.300,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.599.800,00	**1.530.000,00**	**-1.069.800,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**78.958.000,00**	**78.958.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**44.600.000,00**	**44.600.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**44.600.000,00**	**44.600.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**34.358.000,00**	**34.358.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**34.358.000,00**	**34.358.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.731.500.000,00**	**1.974.438.814,47**	**242.938.814,47**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.731.500.000,00**	**1.974.438.814,47**	**242.938.814,47**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.731.500.000,00	**1.974.438.814,47**	**242.938.814,47**	
1.02.0.00.0.00.01.0019	**PUSKESMAS PAUH**	**2.968.990.400,00**	**3.827.972.476,00**	**858.982.076,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**688.490.400,00**	**738.515.600,00**	**50.025.200,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**688.490.400,00**	**738.515.600,00**	**50.025.200,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	106.594.400,00	**49.036.000,00**	**-57.558.400,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.500.000,00	**24.820.000,00**	**-8.680.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.000.000,00	**3.060.000,00**	**-4.940.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.200.000,00	**9.350.000,00**	**3.150.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	188.500.000,00	**145.751.000,00**	**-42.749.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.800.000,00	**10.200.000,00**	**-3.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.900.000,00	**31.270.000,00**	**21.370.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	11.200.000,00	**14.960.000,00**	**3.760.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.041.200,00	**55.760.000,00**	**-6.281.200,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	120.362.500,00	**238.418.600,00**	**118.056.100,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.400.000,00	**2.550.000,00**	**150.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	98.800.000,00	**153.340.000,00**	**54.540.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**85.034.000,00**	**85.034.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**36.210.000,00**	**36.210.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**36.210.000,00**	**36.210.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**48.824.000,00**	**48.824.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**48.824.000,00**	**48.824.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.280.500.000,00**	**3.004.422.876,00**	**723.922.876,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.280.500.000,00**	**3.004.422.876,00**	**723.922.876,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.280.500.000,00	**3.004.422.876,00**	**723.922.876,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0020	**PUSKESMAS AIR DINGIN**	**2.785.320.698,80**	**3.026.134.681,00**	**240.813.982,20**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**625.438.698,80**	**524.461.708,00**	**-100.976.990,80**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**625.438.698,80**	**524.461.708,00**	**-100.976.990,80**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96.960.000,00	**62.424.000,00**	**-34.536.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.898.549,90	**37.435.000,00**	**-9.463.549,90**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.000.000,00	**935.000,00**	**-1.065.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.600.000,00	**1.275.000,00**	**-325.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	149.705.700,00	**130.810.000,00**	**-18.895.700,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.600.000,00	**11.475.000,00**	**2.875.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.527.376,90	**26.535.000,00**	**14.007.623,10**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.400.000,00	**8.734.000,00**	**2.334.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	49.108.000,00	**13.345.000,00**	**-35.763.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	120.139.072,00	**137.908.708,00**	**17.769.636,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.000.000,00	**1.020.000,00**	**-1.980.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	110.200.000,00	**92.565.000,00**	**-17.635.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**9.382.000,00**	**52.329.000,00**	**42.947.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**46.915.000,00**	**46.915.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**46.915.000,00**	**46.915.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**9.382.000,00**	**5.414.000,00**	**-3.968.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.382.000,00	**5.414.000,00**	**-3.968.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.150.500.000,00**	**2.449.343.973,00**	**298.843.973,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.150.500.000,00**	**2.449.343.973,00**	**298.843.973,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.150.500.000,00	**2.449.343.973,00**	**298.843.973,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0021	**PUSKESMAS LUBUK BUAYA**	**3.744.023.300,00**	**3.988.143.076,00**	**244.119.776,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**625.391.300,00**	**571.782.271,00**	**-53.609.029,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**625.391.300,00**	**571.782.271,00**	**-53.609.029,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65.520.000,00	**45.900.000,00**	**-19.620.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.400.000,00	**18.140.000,00**	**6.740.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000,00	**3.400.000,00**	**-2.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.000.000,00	**10.880.000,00**	**3.880.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	159.934.900,00	**106.850.000,00**	**-53.084.900,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.000.000,00	**11.050.000,00**	**5.050.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.400.000,00	**18.050.000,00**	**650.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	8.000.000,00	**5.440.000,00**	**-2.560.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36.196.100,00	**34.757.000,00**	**-1.439.100,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	123.274.000,00	**209.960.271,00**	**86.686.271,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	10.800.000,00	**3.825.000,00**	**-6.975.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	114.500.000,00	**103.530.000,00**	**-10.970.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.107.500.000,00**	**3.416.360.805,00**	**308.860.805,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**3.107.500.000,00**	**3.416.360.805,00**	**308.860.805,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.107.500.000,00	**3.416.360.805,00**	**308.860.805,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.0.00.0.00.01.0022	**PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO**	**1.494.718.505,00**	**1.835.844.509,00**	**341.126.004,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**447.218.505,00**	**377.326.105,00**	**-69.892.400,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**447.218.505,00**	**377.326.105,00**	**-69.892.400,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.600.000,00	**47.600.000,00**	**-7.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.400.000,00	**13.260.000,00**	**-2.140.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	**2.040.000,00**	**-5.160.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.000.000,00	**3.060.000,00**	**-940.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	134.838.980,00	**128.458.000,00**	**-6.380.980,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000,00	**4.250.000,00**	**-7.750.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.000.000,00	**13.730.000,00**	**7.730.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.200.000,00	**1.340.000,00**	**-860.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44.440.073,00	**8.840.000,00**	**-35.600.073,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.800.662,00	**118.708.105,00**	**27.907.443,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000,00	**1.700.000,00**	**-300.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	59.400.000,00	**34.340.000,00**	**-25.060.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**22.153.000,00**	**22.153.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**10.403.000,00**	**10.403.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**10.403.000,00**	**10.403.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.047.500.000,00**	**1.436.365.404,00**	**388.865.404,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.047.500.000,00**	**1.436.365.404,00**	**388.865.404,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.047.500.000,00	**1.436.365.404,00**	**388.865.404,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0023	**PUSKESMAS ANAK AIR**	**1.817.590.280,10**	**2.152.661.737,00**	**335.071.456,90**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**554.970.280,10**	**530.730.928,00**	**-24.239.352,10**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**554.970.280,10**	**530.730.928,00**	**-24.239.352,10**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	66.000.000,00	**24.480.000,00**	**-41.520.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.800.000,00	**17.000.000,00**	**-20.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000,00	**3.060.000,00**	**-540.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.000.000,00	**3.400.000,00**	**-1.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	151.365.100,00	**187.190.000,00**	**35.824.900,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.000.000,00	**7.650.000,00**	**1.650.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.000.000,00	**23.420.000,00**	**11.420.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.400.000,00	**5.644.000,00**	**1.244.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	43.400.000,00	**26.350.000,00**	**-17.050.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	107.384.180,10	**172.838.928,00**	**65.454.747,90**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	400.000,00	**170.000,00**	**-230.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.000.000,00	**1.728.000,00**	**-1.272.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	86.400.000,00	**57.800.000,00**	**-28.600.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**10.120.000,00**	**18.323.000,00**	**8.203.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**8.670.000,00**	**8.670.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**8.670.000,00**	**8.670.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**10.120.000,00**	**9.653.000,00**	**-467.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.120.000,00	**9.653.000,00**	**-467.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.252.500.000,00**	**1.603.607.809,00**	**351.107.809,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.252.500.000,00**	**1.603.607.809,00**	**351.107.809,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.252.500.000,00	**1.603.607.809,00**	**351.107.809,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0024	**PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM**	**1.383.194.391,00**	**1.797.891.303,70**	**414.696.912,70**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**452.924.391,00**	**367.693.852,00**	**-85.230.539,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**452.924.391,00**	**367.693.852,00**	**-85.230.539,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.080.000,00	**37.400.000,00**	**320.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.800.000,00	**12.580.000,00**	**-220.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.000.000,00	**4.590.000,00**	**-7.410.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.400.000,00	**4.250.000,00**	**1.850.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	115.797.000,00	**94.926.000,00**	**-20.871.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.700.000,00	**4.080.000,00**	**-4.620.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.118.100,00	**17.470.000,00**	**8.351.900,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.200.000,00	**6.030.000,00**	**830.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25.600.000,00	**27.030.000,00**	**1.430.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	86.633.591,00	**100.262.852,00**	**13.629.261,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.000.000,00	**1.020.000,00**	**-1.980.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	87.400.000,00	**58.055.000,00**	**-29.345.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**6.770.000,00**	**29.716.000,00**	**22.946.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**6.770.000,00**	**20.516.000,00**	**13.746.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.770.000,00	**20.516.000,00**	**13.746.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**923.500.000,00**	**1.400.481.451,70**	**476.981.451,70**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**923.500.000,00**	**1.400.481.451,70**	**476.981.451,70**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	923.500.000,00	**1.400.481.451,70**	**476.981.451,70**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.0.00.0.00.01.0025	**PUSKESMAS PARAK KARAKAH**	**1.094.683.799,96**	**1.338.538.811,00**	**243.855.011,04**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**497.933.900,00**	**448.147.294,00**	**-49.786.606,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**497.933.900,00**	**448.147.294,00**	**-49.786.606,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.799.900,00	**44.200.000,00**	**-28.599.900,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.999.800,00	**11.645.000,00**	**-21.354.800,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000,00	**2.295.000,00**	**-1.305.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.799.900,00	**4.250.000,00**	**-549.900,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	115.170.000,00	**81.399.000,00**	**-33.771.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000,00	**5.610.000,00**	**-6.390.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.000.000,00	**12.425.000,00**	**3.425.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.999.800,00	**7.632.000,00**	**3.632.200,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	119.279.900,00	**58.225.000,00**	**-61.054.900,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	96.465.000,00	**162.411.294,00**	**65.946.294,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000,00	**2.380.000,00**	**380.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**55.675.000,00**	**55.675.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**590.999.999,96**	**890.391.517,00**	**299.391.517,04**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**590.999.999,96**	**890.391.517,00**	**299.391.517,04**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	590.999.999,96	**890.391.517,00**	**299.391.517,04**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**223.327.773.231,00**	**341.679.576.071,00**	**118.351.802.840,00**	
1.03.1.04.0.00.02.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**223.327.773.231,00**	**341.679.576.071,00**	**118.351.802.840,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**9.790.479.000,00**	**66.233.444.087,00**	**56.442.965.087,00**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**5.954.000.000,00**	**17.813.648.000,00**	**11.859.648.000,00**	
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	2.804.000.000,00	**5.810.000.000,00**	**3.006.000.000,00**	
1.03.02.2.01.0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	500.000.000,00	**499.948.000,00**	**-52.000,00**	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.000.000.000,00	**5.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	1.350.000.000,00	**5.525.000.000,00**	**4.175.000.000,00**	
1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	**978.700.000,00**	**678.700.000,00**	
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3.836.479.000,00**	**48.419.796.087,00**	**44.583.317.087,00**	
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	**13.000.000.000,00**	**13.000.000.000,00**	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	766.479.000,00	**27.473.863.637,00**	**26.707.384.637,00**	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.770.000.000,00	**3.823.219.450,00**	**2.053.219.450,00**	
1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	1.000.000.000,00	**2.199.243.000,00**	**1.199.243.000,00**	
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	300.000.000,00	**1.923.470.000,00**	**1.623.470.000,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**3.267.500.000,00**	**864.193.000,00**	**-2.403.307.000,00**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**3.267.500.000,00**	**864.193.000,00**	**-2.403.307.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300.000.000,00	**99.193.000,00**	**-200.807.000,00**	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.400.000.000,00	**765.000.000,00**	**-1.635.000.000,00**	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**0,00**	**99.738.000,00**	**99.738.000,00**	
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**99.738.000,00**	**99.738.000,00**	
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	0,00	**99.738.000,00**	**99.738.000,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**3.850.000.000,00**	**4.870.902.345,00**	**1.020.902.345,00**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**3.850.000.000,00**	**4.870.902.345,00**	**1.020.902.345,00**	
1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,00	**894.190.163,00**	**894.190.163,00**	
1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,00	**2.281.818.182,00**	**2.281.818.182,00**	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.400.000.000,00	**400.000.000,00**	**-1.000.000.000,00**	
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	**1.294.894.000,00**	**1.294.894.000,00**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**25.277.817.500,00**	**49.239.946.453,20**	**23.962.128.953,20**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**25.277.817.500,00**	**49.239.946.453,20**	**23.962.128.953,20**	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	7.868.612.500,00	**28.203.722.891,00**	**20.335.110.391,00**	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7.655.750.000,00	**6.877.816.662,20**	**-777.933.337,80**	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	0,00	**2.917.169.000,00**	**2.917.169.000,00**	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	9.753.455.000,00	**11.241.237.900,00**	**1.487.782.900,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**47.700.000.000,00**	**22.780.082.399,00**	**-24.919.917.601,00**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**47.700.000.000,00**	**22.780.082.399,00**	**-24.919.917.601,00**	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	47.200.000.000,00	**22.604.582.399,00**	**-24.595.417.601,00**	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	500.000.000,00	**175.500.000,00**	**-324.500.000,00**	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**13.727.991.427,39**	**2.929.444.339,00**	**-10.798.547.088,39**	
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**13.727.991.427,39**	**2.929.444.339,00**	**-10.798.547.088,39**	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**329.358.000,00**	**329.358.000,00**	
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	13.727.991.427,39	**2.600.086.339,00**	**-11.127.905.088,39**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**95.702.097.154,00**	**161.214.725.732,44**	**65.512.628.578,44**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**95.702.097.154,00**	**161.214.725.732,44**	**65.512.628.578,44**	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0,00	**5.324.832.000,00**	**5.324.832.000,00**	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300.000.000,00	**500.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	9.709.350.000,00	**22.229.854.500,00**	**12.520.504.500,00**	
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	28.003.465.000,00	**48.452.182.000,00**	**20.448.717.000,00**	
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	48.260.000.000,00	**57.159.231.483,24**	**8.899.231.483,24**	
1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.329.282.154,00	**10.542.120.600,00**	**9.212.838.446,00**	
1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	100.000.000,00	**4.586.424.900,00**	**4.486.424.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	8.000.000.000,00	**12.420.080.249,20**	**4.420.080.249,20**	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**0,00**	**116.523.600,00**	**116.523.600,00**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**0,00**	**90.496.300,00**	**90.496.300,00**	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	0,00	**80.940.800,00**	**80.940.800,00**	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	0,00	**9.555.500,00**	**9.555.500,00**	
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**26.027.300,00**	**26.027.300,00**	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	0,00	**11.556.600,00**	**11.556.600,00**	
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	0,00	**14.470.700,00**	**14.470.700,00**	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**300.000.000,00**	**869.976.900,00**	**569.976.900,00**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**300.000.000,00**	**700.000.000,00**	**400.000.000,00**	
1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	300.000.000,00	**700.000.000,00**	**400.000.000,00**	
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**40.000.500,00**	**40.000.500,00**	
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	0,00	**40.000.500,00**	**40.000.500,00**	
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**80.006.400,00**	**80.006.400,00**	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,00	**30.006.400,00**	**30.006.400,00**	
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**49.970.000,00**	**49.970.000,00**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0,00	**49.970.000,00**	**49.970.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**23.711.888.149,61**	**32.460.599.215,36**	**8.748.711.065,75**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,00**	**10.389.600,00**	**10.389.600,00**	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	**3.861.500,00**	**3.861.500,00**	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	**6.528.100,00**	**6.528.100,00**	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.207.867.149,61**	**16.783.671.682,36**	**-1.424.195.467,25**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.515.946.849,61	**16.212.075.082,36**	**-1.303.871.767,25**	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	691.920.000,00	**571.596.600,00**	**-120.323.400,00**	
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**571.383.800,00**	**575.733.600,00**	**4.349.800,00**	
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	571.383.800,00	**575.733.600,00**	**4.349.800,00**	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**566.594.400,00**	**791.174.625,00**	**224.580.225,00**	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	**25.109.625,00**	**25.109.625,00**	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**14.725.400,00**	**14.725.400,00**	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.795.000,00	**285.691.100,00**	**217.896.100,00**	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	154.529.400,00	**154.529.400,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	**30.220.000,00**	**30.220.000,00**	
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	**40.130.000,00**	**40.130.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.270.000,00	**194.980.500,00**	**-149.289.500,00**	
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	**45.788.600,00**	**45.788.600,00**	
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**2.797.725.008,00**	**2.797.725.008,00**	
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	0,00	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	
1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**1.831.725.008,00**	**1.831.725.008,00**	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**397.680.000,00**	**517.302.000,00**	**119.622.000,00**	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	**5.670.000,00**	**5.670.000,00**	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	397.680.000,00	**511.632.000,00**	**113.952.000,00**	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.968.362.800,00**	**10.984.602.700,00**	**7.016.239.900,00**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.364.450.000,00	**1.421.050.000,00**	**56.600.000,00**	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.050.000.000,00	**8.850.000.000,00**	**6.800.000.000,00**	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**86.000.000,00**	**86.000.000,00**	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	553.912.800,00	**509.602.700,00**	**-44.310.100,00**	
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**81.950.000,00**	**81.950.000,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**84.892.681.898,00**	**134.348.946.690,00**	**49.456.264.792,00**	
1.04.1.03.0.00.02.0000	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**84.892.681.898,00**	**134.348.946.690,00**	**49.456.264.792,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**2.241.888.600,00**	**16.159.915.200,00**	**13.918.026.600,00**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**0,00**	**285.000.000,00**	**285.000.000,00**	
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	**190.000.000,00**	**190.000.000,00**	
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**841.463.800,00**	**14.992.400.000,00**	**14.150.936.200,00**	
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	296.695.000,00	**14.992.400.000,00**	**14.695.705.000,00**	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**1.000.424.800,00**	**882.515.200,00**	**-117.909.600,00**	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	990.571.400,00	**882.515.200,00**	**-108.056.200,00**	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**33.322.091.492,00**	**25.748.087.293,00**	**-7.574.004.199,00**	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**32.692.091.492,00**	**25.748.087.293,00**	**-6.944.004.199,00**	
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.338.456.700,00	**1.830.493.000,00**	**492.036.300,00**	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	25.950.386.553,00	**23.917.594.293,00**	**-2.032.792.260,00**	
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**5.622.000.000,00**	**3.480.000.000,00**	**-2.142.000.000,00**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**5.622.000.000,00**	**3.480.000.000,00**	**-2.142.000.000,00**	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.622.000.000,00	**3.480.000.000,00**	**-2.142.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**30.967.116.974,00**	**77.481.750.437,00**	**46.514.633.463,00**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**30.967.116.974,00**	**77.481.750.437,00**	**46.514.633.463,00**	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.500.000.000,00	**3.526.015.000,00**	**2.026.015.000,00**	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	150.000.000,00	**110.000.000,00**	**-40.000.000,00**	
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	4.520.000.000,00	**10.769.477.600,00**	**6.249.477.600,00**	
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	24.697.116.974,00	**63.076.257.837,00**	**38.379.140.863,00**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.739.584.832,00**	**11.479.193.760,00**	**-1.260.391.072,00**	
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**115.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-105.000.000,00**	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	**5.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	**5.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.881.985.860,00**	**7.790.646.710,00**	**-1.091.339.150,00**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.363.585.860,00	**7.539.306.710,00**	**-824.279.150,00**	
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	503.400.000,00	**251.340.000,00**	**-252.060.000,00**	
1.04.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**676.253.500,00**	**572.583.700,00**	**-103.669.800,00**	
1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	676.253.500,00	**572.583.700,00**	**-103.669.800,00**	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**596.812.700,00**	**401.962.750,00**	**-194.849.950,00**	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	**5.999.000,00**	**-14.001.000,00**	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	**90.943.100,00**	**40.943.100,00**	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	**45.020.650,00**	**33.020.650,00**	
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	**10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.800.000,00	**25.000.000,00**	**2.200.000,00**	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	**225.000.000,00**	**-25.000.000,00**	
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**258.850.700,00**	**100.000.000,00**	**-158.850.700,00**	
1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**261.368.000,00**	**217.839.600,00**	**-43.528.400,00**	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**4.989.600,00**	**-10.400,00**	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.368.000,00	**182.850.000,00**	**-43.518.000,00**	
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.949.314.072,00**	**2.386.161.000,00**	**436.846.928,00**	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,00	**36.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	451.727.000,00	**390.850.000,00**	**-60.877.000,00**	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**27.410.000,00**	**-2.590.000,00**	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.403.587.072,00	**1.931.901.000,00**	**528.313.928,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**102.642.193.243,00**	**83.997.479.563,00**	**-18.644.713.680,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.0.00.0.00.01.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**55.737.945.932,00**	**42.469.035.694,00**	**-13.268.910.238,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.097.553.000,00**	**9.411.929.019,00**	**7.314.376.019,00**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.897.549.400,00**	**8.801.895.122,00**	**6.904.345.722,00**	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	222.000.000,00	**138.225.900,00**	**-83.774.100,00**	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	223.040.000,00	**7.514.349.522,00**	**7.291.309.522,00**	
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	820.000.000,00	**419.999.900,00**	**-400.000.100,00**	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	602.538.400,00	**729.319.800,00**	**126.781.400,00**	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**200.003.600,00**	**610.033.897,00**	**410.030.297,00**	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	150.000.000,00	**610.033.897,00**	**460.033.897,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**53.640.392.932,00**	**33.057.106.675,00**	**-20.583.286.257,00**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56.866.822,00**	**38.055.700,00**	**-18.811.122,00**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.228.000,00	**5.747.900,00**	**-12.480.100,00**	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.383.000,00	**4.133.200,00**	**-9.249.800,00**	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	**5.089.200,00**	**5.089.200,00**	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	**5.089.200,00**	**5.089.200,00**	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0,00	**5.089.200,00**	**5.089.200,00**	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.241.500,00	**6.367.000,00**	**-8.874.500,00**	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.014.322,00	**6.540.000,00**	**-3.474.322,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**44.447.254.710,00**	**31.397.546.835,00**	**-13.049.707.875,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.201.734.710,00	**30.964.345.634,99**	**-13.237.389.075,01**	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	245.520.000,00	**433.201.200,01**	**187.681.200,01**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**243.704.178,00**	**301.411.910,00**	**57.707.732,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.454.300,00	**10.000.200,00**	**-12.454.100,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.606.278,00	**66.239.050,00**	**36.632.772,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.979.900,00	**30.269.660,00**	**-4.710.240,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.000,00	**14.999.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.920.000,00	**8.460.000,00**	**-8.460.000,00**	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.040.000,00	**4.150.000,00**	**-9.890.000,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.179.000,00	**167.294.000,00**	**65.115.000,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**273.472.200,00**	**271.806.380,00**	**-1.665.820,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.991.800,00	**12.600.000,00**	**2.608.200,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.480.400,00	**259.206.380,00**	**-4.274.020,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.210.920.922,00**	**1.048.285.850,00**	**-162.635.072,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	973.150.000,00	**849.850.000,00**	**-123.300.000,00**	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.970.000,00	**22.760.000,00**	**-2.210.000,00**	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	168.900.922,00	**113.475.850,00**	**-55.425.072,00**	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.900.000,00	**26.200.000,00**	**6.300.000,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**14.070.516.682,00**	**19.361.742.410,00**	**5.291.225.728,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**3.106.022.600,00**	**9.609.115.108,00**	**6.503.092.508,00**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**589.354.400,00**	**1.850.616.535,00**	**1.261.262.135,00**	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	589.354.400,00	**1.850.616.535,00**	**1.261.262.135,00**	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**2.291.291.300,00**	**7.352.778.673,00**	**5.061.487.373,00**	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.443.095.800,00	**4.097.297.800,00**	**2.654.202.000,00**	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	833.081.400,00	**2.947.380.873,00**	**2.114.299.473,00**	
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	0,00	**308.100.000,00**	**308.100.000,00**	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**129.785.300,00**	**405.719.900,00**	**275.934.600,00**	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	125.556.600,00	**205.739.900,00**	**80.183.300,00**	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00	**199.980.000,00**	**199.980.000,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.964.494.082,00**	**9.752.627.302,00**	**-1.211.866.780,00**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.000.000,00**	**1.526.700,00**	**-28.473.300,00**	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	**1.526.700,00**	**-8.473.300,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.794.411.982,00**	**7.441.074.102,00**	**-1.353.337.880,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.618.251.982,00	**7.314.574.102,00**	**-1.303.677.880,00**	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.160.000,00	**126.500.000,00**	**-49.660.000,00**	
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**202.700.000,00**	**202.700.000,00**	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	**202.700.000,00**	**202.700.000,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**533.331.400,00**	**336.431.300,00**	**-196.900.100,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.386.000,00	**46.284.200,00**	**20.898.200,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.791.700,00	**41.491.700,00**	**-90.300.000,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.526.200,00	**16.554.100,00**	**2.027.900,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.007.500,00	**2.029.800,00**	**-32.977.700,00**	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.920.000,00	**6.660.000,00**	**-10.260.000,00**	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.800.000,00	**23.239.500,00**	**-23.560.500,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.900.000,00	**200.172.000,00**	**-62.728.000,00**	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**155.734.200,00**	**484.991.000,00**	**329.256.800,00**	
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**484.991.000,00**	**384.991.000,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**169.040.000,00**	**158.390.000,00**	**-10.650.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.040.000,00	**5.040.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.000.000,00	**153.350.000,00**	**-10.650.000,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.281.976.500,00**	**1.127.514.200,00**	**-154.462.300,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,00	**36.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	965.430.000,00	**867.240.000,00**	**-98.190.000,00**	
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	**9.750.000,00**	**-5.250.000,00**	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	255.066.500,00	**204.534.200,00**	**-50.532.300,00**	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.480.000,00	**9.990.000,00**	**-490.000,00**	
1.05.0.00.0.00.03.0000	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**	**32.833.730.629,00**	**22.166.701.459,00**	**-10.667.029.170,00**	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**7.241.639.200,00**	**3.657.401.000,00**	**-3.584.238.200,00**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**6.121.639.200,00**	**3.350.841.000,00**	**-2.770.798.200,00**	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.367.655.700,00	**1.020.000.000,00**	**-1.347.655.700,00**	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.493.983.500,00	**2.330.841.000,00**	**-1.163.142.500,00**	
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**300.000.000,00**	**96.200.000,00**	**-203.800.000,00**	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	300.000.000,00	**96.200.000,00**	**-203.800.000,00**	
1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**200.000.000,00**	**210.360.000,00**	**10.360.000,00**	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	100.000.000,00	**210.360.000,00**	**110.360.000,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.592.091.429,00**	**18.509.300.459,00**	**-7.082.790.970,00**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**120.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-90.000.000,00**	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000,00	**5.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000,00	**5.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000,00	**5.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000,00	**5.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	**5.000.000,00**	**-25.000.000,00**	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	**5.000.000,00**	**-25.000.000,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.837.275.229,00**	**15.491.210.059,00**	**-6.346.065.170,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.671.075.229,00	**15.358.335.059,00**	**-6.312.740.170,00**	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	166.200.000,00	**132.875.000,00**	**-33.325.000,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**580.003.200,00**	**391.459.700,00**	**-188.543.500,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.529.000,00	**10.000.000,00**	**-27.529.000,00**	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.541.200,00	**2.400.000,00**	**-24.141.200,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.086.000,00	**80.000.000,00**	**22.914.000,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.760.000,00	**24.816.700,00**	**-23.943.300,00**	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000,00	**13.500.000,00**	**-13.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.600.000,00	**36.455.000,00**	**-31.145.000,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.248.000,00	**224.288.000,00**	**-62.960.000,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**427.415.900,00**	**397.972.700,00**	**-29.443.200,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.814.000,00	**243.970.800,00**	**-16.843.200,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.001.900,00	**154.001.900,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.432.731.900,00**	**2.198.658.000,00**	**-234.073.900,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,00	**36.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.164.480.000,00	**2.062.120.000,00**	**-102.360.000,00**	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.110.000,00	**50.670.000,00**	**-20.440.000,00**	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145.831.000,00	**49.868.000,00**	**-95.963.000,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**24.321.322.185,00**	**32.856.476.338,00**	**8.535.154.153,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**DINAS SOSIAL**	**24.321.322.185,00**	**32.856.476.338,00**	**8.535.154.153,00**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**7.322.524.150,00**	**7.170.571.800,00**	**-151.952.350,00**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**7.322.524.150,00**	**7.170.571.800,00**	**-151.952.350,00**	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5.111.236.050,00	**5.214.499.100,00**	**103.263.050,00**	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	676.554.500,00	**719.980.500,00**	**43.426.000,00**	
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	102.145.400,00	**50.948.200,00**	**-51.197.200,00**	
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.432.588.200,00	**1.185.144.000,00**	**-247.444.200,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.333.163.000,00**	**674.272.200,00**	**-1.658.890.800,00**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**2.208.163.000,00**	**644.049.700,00**	**-1.564.113.300,00**	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	450.000.000,00	**112.172.100,00**	**-337.827.900,00**	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	300.000.000,00	**38.939.000,00**	**-261.061.000,00**	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	238.999.800,00	**62.275.400,00**	**-176.724.400,00**	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	150.000.000,00	**34.458.500,00**	**-115.541.500,00**	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	520.000.000,00	**328.804.200,00**	**-191.195.800,00**	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	264.593.100,00	**56.605.900,00**	**-207.987.200,00**	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	200.000.100,00	**10.794.600,00**	**-189.205.500,00**	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**125.000.000,00**	**30.222.500,00**	**-94.777.500,00**	
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	75.000.000,00	**30.222.500,00**	**-44.777.500,00**	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1.331.599.998,00**	**962.998.600,00**	**-368.601.398,00**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.331.599.998,00**	**962.998.600,00**	**-368.601.398,00**	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	**443.640.200,00**	**193.640.200,00**	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	250.000.000,00	**186.189.600,00**	**-63.810.400,00**	
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	150.000.000,00	**264.067.600,00**	**114.067.600,00**	
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	681.599.998,00	**69.101.200,00**	**-612.498.798,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**760.062.700,00**	**690.617.168,00**	**-69.445.532,00**	
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**735.063.100,00**	**690.617.168,00**	**-44.445.932,00**	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	250.000.300,00	**250.876.900,00**	**876.600,00**	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	260.062.800,00	**281.708.168,00**	**21.645.368,00**	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	75.000.000,00	**13.520.000,00**	**-61.480.000,00**	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	75.000.000,00	**19.512.100,00**	**-55.487.900,00**	
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	75.000.000,00	**125.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**158.845.400,00**	**66.073.600,00**	**-92.771.800,00**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**158.845.400,00**	**66.073.600,00**	**-92.771.800,00**	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	158.845.400,00	**66.073.600,00**	**-92.771.800,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.415.126.937,00**	**23.291.942.970,00**	**10.876.816.033,00**	
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**29.200.200,00**	**14.320.200,00**	**-14.880.000,00**	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.100,00	**4.699.500,00**	**1.199.400,00**	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.200,00	**4.257.500,00**	**1.257.300,00**	
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.900.200,00	**3.815.400,00**	**-84.800,00**	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.800.000,00	**1.547.800,00**	**-2.252.200,00**	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.962.172.368,02**	**7.039.126.379,80**	**-923.045.988,22**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.719.532.368,02	**6.877.371.379,80**	**-842.160.988,22**	
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.640.000,00	**161.755.000,00**	**-80.885.000,00**	
1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**355.232.264,00**	**260.374.400,00**	**-94.857.864,00**	
1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	355.232.264,00	**260.374.400,00**	**-94.857.864,00**	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**407.557.900,03**	**429.395.102,20**	**21.837.202,17**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**15.313.999,00**	**5.313.999,00**	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.204.000,00	**75.000.000,00**	**70.796.000,00**	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.600.800,00	**38.702.100,00**	**-1.898.700,00**	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.943.300,03	**34.055.003,20**	**-6.888.296,83**	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.900,00	**5.144.000,00**	**-10.856.900,00**	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000,00	**20.755.000,00**	**-14.245.000,00**	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.000.000,00	**240.425.000,00**	**-14.575.000,00**	
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.522.961.004,95**	**14.263.200.000,00**	**11.740.238.995,05**	
1.06.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	440.000.000,00	**14.263.200.000,00**	**13.823.200.000,00**	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**346.201.600,00**	**323.427.900,00**	**-22.773.700,00**	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.493.600,00	**4.825.800,00**	**-667.800,00**	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	193.923.000,00	**183.373.000,00**	**-10.550.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.785.000,00	**135.229.100,00**	**-11.555.900,00**	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**791.801.600,00**	**962.098.988,00**	**170.297.388,00**	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	418.670.000,00	**374.830.000,00**	**-43.840.000,00**	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.370.800,00	**4.950.000,00**	**-4.420.800,00**	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	314.600.800,00	**520.975.988,00**	**206.375.188,00**	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.660.000,00	**25.343.000,00**	**21.683.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**19.153.365.482,00**	**15.341.791.466,00**	**-3.811.574.016,00**	
2.07.3.31.0.00.01.0000	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	**19.153.365.482,00**	**15.341.791.466,00**	**-3.811.574.016,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**3.578.037.700,00**	**2.174.485.000,00**	**-1.403.552.700,00**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**3.425.037.700,00**	**2.174.485.000,00**	**-1.250.552.700,00**	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.225.037.700,00	**2.174.485.000,00**	**-1.050.552.700,00**	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**438.459.400,00**	**188.898.150,00**	**-249.561.250,00**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**433.718.900,00**	**188.898.150,00**	**-244.820.750,00**	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	340.000.000,00	**188.898.150,00**	**-151.101.850,00**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**3.131.037.700,00**	**2.296.554.600,00**	**-834.483.100,00**	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**71.092.200,00**	**71.092.200,00**	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	0,00	**71.092.200,00**	**71.092.200,00**	
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**3.131.037.700,00**	**2.225.462.400,00**	**-905.575.300,00**	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.024.000.000,00	**2.225.462.400,00**	**-798.537.600,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.005.830.682,00**	**10.681.853.716,00**	**-1.323.976.966,00**	
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56.595.200,00**	**30.917.500,00**	**-25.677.700,00**	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.773.900,00	**4.319.400,00**	**-4.454.500,00**	
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.762.900,00	**4.715.200,00**	**-2.047.700,00**	
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.497.000,00	**4.697.400,00**	**-2.799.600,00**	
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.753.100,00	**4.147.200,00**	**-2.605.900,00**	
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.808.300,00	**4.095.300,00**	**-2.713.000,00**	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	**4.618.800,00**	**-5.381.200,00**	
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	**4.324.200,00**	**-5.675.800,00**	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.401.572.482,03**	**8.038.766.918,00**	**-362.805.564,03**	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.232.132.482,03	**7.922.456.918,00**	**-309.675.564,03**	
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	169.440.000,00	**116.310.000,00**	**-53.130.000,00**	
2.07.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.043.117.300,00**	**836.002.400,00**	**-207.114.900,00**	
2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.043.117.300,00	**836.002.400,00**	**-207.114.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**509.859.400,00**	**455.226.899,00**	**-54.632.501,00**	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.573.300,00	**9.993.500,00**	**-27.579.800,00**	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.130.100,00	**149.379.399,00**	**69.249.299,00**	
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	**12.500.000,00**	**-12.500.000,00**	
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.992.000,00	**11.050.000,00**	**-8.942.000,00**	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.164.000,00	**272.304.000,00**	**60.140.000,00**	
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**359.953.999,97**	**325.647.999,00**	**-34.306.000,97**	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.954.000,00	**5.859.000,00**	**-4.095.000,00**	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.999.999,97	**319.788.999,00**	**-30.211.000,97**	
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.374.831.700,00**	**995.292.000,00**	**-379.539.700,00**	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.310.000,00	**242.310.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.900.000,00	**71.507.500,00**	**13.607.500,00**	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	949.744.200,00	**645.474.500,00**	**-304.269.700,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**12.753.203.768,00**	**10.327.183.768,00**	**-2.426.020.000,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**	**12.753.203.768,00**	**10.327.183.768,00**	**-2.426.020.000,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**314.135.400,00**	**356.768.810,00**	**42.633.410,00**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**22.700.000,00**	**50.797.600,00**	**28.097.600,00**	
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	22.700.000,00	**50.797.600,00**	**28.097.600,00**	
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**91.435.400,00**	**104.999.710,00**	**13.564.310,00**	
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	91.435.400,00	**104.999.710,00**	**13.564.310,00**	
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**200.000.000,00**	**200.971.500,00**	**971.500,00**	
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	**10.051.700,00**	**10.051.700,00**	
2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	**190.919.800,00**	**-9.080.200,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**246.305.000,00**	**45.509.500,00**	**-200.795.500,00**	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**127.823.900,00**	**45.509.500,00**	**-82.314.400,00**	
2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	17.074.100,00	**16.522.000,00**	**-552.100,00**	
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	73.316.800,00	**28.987.500,00**	**-44.329.300,00**	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**705.753.100,00**	**1.001.499.400,00**	**295.746.300,00**	
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**680.753.200,00**	**943.302.400,00**	**262.549.200,00**	
2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	680.753.200,00	**943.302.400,00**	**262.549.200,00**	
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**24.999.900,00**	**58.197.000,00**	**33.197.100,00**	
2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	24.999.900,00	**58.197.000,00**	**33.197.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**30.263.100,00**	**21.714.700,00**	**-8.548.400,00**	
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**30.263.100,00**	**21.714.700,00**	**-8.548.400,00**	
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	30.263.100,00	**21.714.700,00**	**-8.548.400,00**	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**190.611.300,00**	**295.524.400,00**	**104.913.100,00**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**25.611.100,00**	**191.111.000,00**	**165.499.900,00**	
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25.611.100,00	**191.111.000,00**	**165.499.900,00**	
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**165.000.200,00**	**104.413.400,00**	**-60.586.800,00**	
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.100,00	**104.413.400,00**	**74.413.300,00**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**543.695.000,00**	**286.858.000,00**	**-256.837.000,00**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**218.906.000,00**	**96.850.000,00**	**-122.056.000,00**	
2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	218.906.000,00	**96.850.000,00**	**-122.056.000,00**	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**202.764.000,00**	**151.223.000,00**	**-51.541.000,00**	
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	70.540.000,00	**80.455.000,00**	**9.915.000,00**	
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	55.463.000,00	**58.000.000,00**	**2.537.000,00**	
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	4.884.000,00	**12.768.000,00**	**7.884.000,00**	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**122.025.000,00**	**38.785.000,00**	**-83.240.000,00**	
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	53.939.000,00	**38.785.000,00**	**-15.154.000,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.722.440.868,00**	**8.319.308.958,00**	**-2.403.131.910,00**	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.692.444.846,00**	**6.467.988.738,00**	**-2.224.456.108,00**	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.479.674.846,00	**6.309.068.738,00**	**-2.170.606.108,00**	
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	212.770.000,00	**158.920.000,00**	**-53.850.000,00**	
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**783.373.700,00**	**853.701.620,00**	**70.327.920,00**	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.133.100,00	**13.310.100,00**	**7.177.000,00**	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.213.600,00	**122.942.720,00**	**92.729.120,00**	
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.560.000,00	**38.470.100,00**	**20.910.100,00**	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.244.300,00	**68.822.400,00**	**20.578.100,00**	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.314.700,00	**23.042.900,00**	**13.728.200,00**	
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.880.000,00	**3.960.000,00**	**-5.920.000,00**	
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.854.000,00	**11.766.400,00**	**1.912.400,00**	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	652.174.000,00	**571.387.000,00**	**-80.787.000,00**	
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.000.000,00**	**108.150.000,00**	**8.150.000,00**	
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**8.150.000,00**	**8.150.000,00**	
2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**182.856.800,00**	**202.081.700,00**	**19.224.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.016.000,00	**5.040.000,00**	**3.024.000,00**	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.840.800,00	**197.041.700,00**	**16.200.900,00**	
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**848.817.000,00**	**687.386.900,00**	**-161.430.100,00**	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.004.000,00	**36.000.000,00**	**11.996.000,00**	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	372.880.000,00	**369.070.000,00**	**-3.810.000,00**	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.100.000,00	**27.150.000,00**	**-26.950.000,00**	
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	347.833.000,00	**255.166.900,00**	**-92.666.100,00**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**17.951.194.905,35**	**13.749.376.777,00**	**-4.201.818.128,35**	
2.09.3.25.0.00.01.0000	**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN**	**17.951.194.905,35**	**13.749.376.777,00**	**-4.201.818.128,35**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**1.803.500.000,00**	**1.531.420.894,00**	**-272.079.106,00**	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**198.500.000,00**	**34.201.600,00**	**-164.298.400,00**	
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100.000.000,00	**34.201.600,00**	**-65.798.400,00**	
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**790.000.000,00**	**943.419.594,00**	**153.419.594,00**	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	790.000.000,00	**943.419.594,00**	**153.419.594,00**	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**815.000.000,00**	**553.799.700,00**	**-261.200.300,00**	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	780.000.000,00	**553.799.700,00**	**-226.200.300,00**	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**50.000.000,00**	**49.999.000,00**	**-1.000,00**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**	**49.999.000,00**	**-1.000,00**	
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	50.000.000,00	**49.999.000,00**	**-1.000,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.746.194.905,35**	**12.167.956.883,00**	**-3.578.238.022,35**	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.482.125.005,35**	**8.796.839.183,00**	**-3.685.285.822,35**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.208.240.105,35	**8.622.104.183,00**	**-3.586.135.922,35**	
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	252.000.000,00	**174.735.000,00**	**-77.265.000,00**	
2.09.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**217.339.700,00**	**155.504.700,00**	**-61.835.000,00**	
2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	207.339.600,00	**155.504.700,00**	**-51.834.900,00**	
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**450.759.900,00**	**683.468.300,00**	**232.708.400,00**	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.999.100,00	**9.986.300,00**	**-20.012.800,00**	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.026.000,00	**118.509.900,00**	**58.483.900,00**	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.006.700,00	**69.876.100,00**	**29.869.400,00**	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	**12.120.000,00**	**-7.880.000,00**	
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.997.000,00	**35.100.000,00**	**-14.897.000,00**	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.260.000,00	**437.876.000,00**	**224.616.000,00**	
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.706.170.600,00**	**1.605.602.500,00**	**-100.568.100,00**	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.691.382.600,00	**1.605.602.500,00**	**-85.780.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**805.595.700,00**	**926.542.200,00**	**120.946.500,00**	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.153.600,00	**36.000.000,00**	**11.846.400,00**	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	489.850.000,00	**431.730.000,00**	**-58.120.000,00**	
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.050.000,00	**61.170.000,00**	**-18.880.000,00**	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.596.900,00	**151.596.900,00**	**0,00**	
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.945.200,00	**246.045.300,00**	**196.100.100,00**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**6.534.831.979,00**	**4.853.428.809,00**	**-1.681.403.170,00**	
2.10.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERTANAHAN**	**6.534.831.979,00**	**4.853.428.809,00**	**-1.681.403.170,00**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**108.002.500,00**	**41.369.700,00**	**-66.632.800,00**	
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**108.002.500,00**	**41.369.700,00**	**-66.632.800,00**	
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	**24.312.600,00**	**-40.687.400,00**	
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	43.002.500,00	**17.057.100,00**	**-25.945.400,00**	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**200.000.000,00**	**87.499.900,00**	**-112.500.100,00**	
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**200.000.000,00**	**87.499.900,00**	**-112.500.100,00**	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	**87.499.900,00**	**-112.500.100,00**	
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**136.499.800,00**	**11.866.400,00**	**-124.633.400,00**	
2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**136.499.800,00**	**11.866.400,00**	**-124.633.400,00**	
2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	136.499.800,00	**11.866.400,00**	**-124.633.400,00**	
2.10.07	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**44.616.300,00**	**11.582.100,00**	**-33.034.200,00**	
2.10.07.2.01	**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**44.616.300,00**	**11.582.100,00**	**-33.034.200,00**	
2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.616.300,00	**11.582.100,00**	**-33.034.200,00**	
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**533.825.000,00**	**152.556.700,00**	**-381.268.300,00**	
2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**508.825.100,00**	**152.556.700,00**	**-356.268.400,00**	
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	467.873.000,00	**124.774.600,00**	**-343.098.400,00**	
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	20.528.300,00	**27.782.100,00**	**7.253.800,00**	
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**35.000.000,00**	**21.700.800,00**	**-13.299.200,00**	
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**35.000.000,00**	**21.700.800,00**	**-13.299.200,00**	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	35.000.000,00	**21.700.800,00**	**-13.299.200,00**	
2.10.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.476.888.379,00**	**4.526.853.209,00**	**-950.035.170,00**	
2.10.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.984.600,00**	**12.164.000,00**	**-25.820.600,00**	
2.10.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.674.800,00	**2.466.200,00**	**-2.208.600,00**	
2.10.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.520.000,00	**2.216.000,00**	**-2.304.000,00**	
2.10.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.520.000,00	**1.912.200,00**	**-2.607.800,00**	
2.10.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.210.500,00	**2.063.400,00**	**-3.147.100,00**	
2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.039.300,00	**3.506.200,00**	**-6.533.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.10.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.471.224.379,00**	**3.817.476.909,00**	**-653.747.470,00**	
2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.317.404.379,00	**3.702.296.909,00**	**-615.107.470,00**	
2.10.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.200.000,00	**113.525.000,00**	**-37.675.000,00**	
2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.620.000,00	**1.655.000,00**	**-965.000,00**	
2.10.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.000.700,00**	**3.224.800,00**	**-11.775.900,00**	
2.10.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	**3.224.800,00**	**-1.775.200,00**	
2.10.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**340.238.200,00**	**241.442.200,00**	**-98.796.000,00**	
2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.432.000,00	**9.664.000,00**	**-10.768.000,00**	
2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.223.400,00	**7.047.000,00**	**-20.176.400,00**	
2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.847.900,00	**63.847.900,00**	**0,00**	
2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	**38.631.300,00**	**-1.368.700,00**	
2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.200.000,00	**4.560.000,00**	**-6.640.000,00**	
2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.800.000,00	**15.570.000,00**	**-24.230.000,00**	
2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.560.000,00	**102.122.000,00**	**-24.438.000,00**	
2.10.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.200.000,00**	**12.600.000,00**	**-600.000,00**	
2.10.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.600.000,00	**12.600.000,00**	**0,00**	
2.10.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**410.251.900,00**	**439.945.300,00**	**29.693.400,00**	
2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.150.000,00	**209.890.000,00**	**17.740.000,00**	
2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.060.000,00	**19.690.000,00**	**-6.370.000,00**	
2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	168.041.900,00	**174.365.300,00**	**6.323.400,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**183.592.635.421,00**	**197.214.888.249,00**	**13.622.252.828,00**	
2.11.0.00.1.04.03.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**183.592.635.421,00**	**197.214.888.249,00**	**13.622.252.828,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1.294.213.400,00**	**2.279.743.000,00**	**985.529.600,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**958.728.300,00**	**1.103.272.900,00**	**144.544.600,00**	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	55.000.000,00	**782.417.600,00**	**727.417.600,00**	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000,00	**39.469.300,00**	**-10.530.700,00**	
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	64.152.500,00	**43.259.500,00**	**-20.893.000,00**	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	775.504.000,00	**235.464.000,00**	**-540.040.000,00**	
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**335.485.100,00**	**1.176.470.100,00**	**840.985.000,00**	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	335.485.100,00	**1.176.470.100,00**	**840.985.000,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**15.095.581.300,00**	**30.660.632.459,00**	**15.565.051.159,00**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**15.095.581.300,00**	**30.660.632.459,00**	**15.565.051.159,00**	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15.095.581.300,00	**30.660.632.459,00**	**15.565.051.159,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**226.579.000,00**	**86.552.600,00**	**-140.026.400,00**	
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**226.579.000,00**	**86.552.600,00**	**-140.026.400,00**	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	171.579.000,00	**73.750.000,00**	**-97.829.000,00**	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	55.000.000,00	**12.802.600,00**	**-42.197.400,00**	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**85.575.700,00**	**24.939.100,00**	**-60.636.600,00**	
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**85.575.700,00**	**24.939.100,00**	**-60.636.600,00**	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	61.841.300,00	**3.500.600,00**	**-58.340.700,00**	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	23.734.400,00	**21.438.500,00**	**-2.295.900,00**	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**1.538.367.100,00**	**2.102.258.100,00**	**563.891.000,00**	
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.538.367.100,00**	**2.102.258.100,00**	**563.891.000,00**	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.538.367.100,00	**2.102.258.100,00**	**563.891.000,00**	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**184.257.000,00**	**53.259.700,00**	**-130.997.300,00**	
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**184.257.000,00**	**53.259.700,00**	**-130.997.300,00**	
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	99.257.000,00	**20.111.000,00**	**-79.146.000,00**	
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	85.000.000,00	**33.148.700,00**	**-51.851.300,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**86.526.677.788,00**	**101.617.317.607,00**	**15.090.639.819,00**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**86.526.677.788,00**	**101.617.317.607,00**	**15.090.639.819,00**	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	338.059.800,00	**1.093.312.000,00**	**755.252.200,00**	
2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	13.938.259.700,00	**14.858.608.000,00**	**920.348.300,00**	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	25.040.979.900,00	**36.921.521.700,00**	**11.880.541.800,00**	
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	33.377.096.088,00	**37.244.594.607,00**	**3.867.498.519,00**	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5.513.133.000,00	**11.499.281.300,00**	**5.986.148.300,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**78.641.384.133,00**	**60.390.185.683,00**	**-18.251.198.450,00**	
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.503.600,00**	**6.894.300,00**	**-4.609.300,00**	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.834.900,00	**2.448.400,00**	**-1.386.500,00**	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.709.900,00	**2.208.100,00**	**-1.501.800,00**	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.958.800,00	**2.237.800,00**	**-1.721.000,00**	
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**76.029.256.533,00**	**58.579.205.183,00**	**-17.450.051.350,00**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75.643.056.733,00	**58.307.523.483,00**	**-17.335.533.250,00**	
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	376.200.000,00	**265.370.000,00**	**-110.830.000,00**	
2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.999.800,00	**6.311.700,00**	**-3.688.100,00**	
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**836.664.700,00**	**351.689.300,00**	**-484.975.400,00**	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.022.000,00	**12.127.300,00**	**4.105.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.143.700,00	**44.942.100,00**	**-60.201.600,00**	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	123.175.900,00	**83.815.400,00**	**-39.360.500,00**	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.642.000,00	**7.860.000,00**	**-7.782.000,00**	
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.534.000,00	**3.640.000,00**	**-13.894.000,00**	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.078.000,00	**199.304.500,00**	**-38.773.500,00**	
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**579.845.200,00**	**545.863.800,00**	**-33.981.400,00**	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.564.600,00	**4.750.200,00**	**-1.814.400,00**	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	480.254.400,00	**447.822.000,00**	**-32.432.400,00**	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.026.200,00	**93.291.600,00**	**265.400,00**	
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.184.114.100,00**	**906.533.100,00**	**-277.581.000,00**	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,00	**36.000.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	635.230.000,00	**635.260.000,00**	**30.000,00**	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.940.000,00	**134.810.000,00**	**-115.130.000,00**	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.055.200,00	**100.463.100,00**	**-103.592.100,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1.294.213.400,00**	**2.279.743.000,00**	**985.529.600,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**958.728.300,00**	**1.103.272.900,00**	**144.544.600,00**	
2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	14.071.800,00	**2.662.500,00**	**-11.409.300,00**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**12.397.816.068,00**	**10.669.519.711,00**	**-1.728.296.357,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**12.397.816.068,00**	**10.669.519.711,00**	**-1.728.296.357,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**1.149.758.046,00**	**1.438.102.565,00**	**288.344.519,00**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**1.085.751.346,00**	**1.438.102.565,00**	**352.351.219,00**	
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	40.598.900,00	**64.658.100,00**	**24.059.200,00**	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	960.060.846,00	**1.313.737.665,00**	**353.676.819,00**	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	55.954.900,00	**53.017.300,00**	**-2.937.600,00**	
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	29.136.700,00	**6.689.500,00**	**-22.447.200,00**	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**75.308.800,00**	**42.745.500,00**	**-32.563.300,00**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**50.000.000,00**	**36.559.200,00**	**-13.440.800,00**	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	50.000.000,00	**36.559.200,00**	**-13.440.800,00**	
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**25.308.800,00**	**6.186.300,00**	**-19.122.500,00**	
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	11.533.600,00	**3.446.400,00**	**-8.087.200,00**	
2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	13.775.200,00	**2.739.900,00**	**-11.035.300,00**	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**1.228.643.600,00**	**144.431.900,00**	**-1.084.211.700,00**	
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**833.239.800,00**	**136.931.900,00**	**-696.307.900,00**	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	791.787.000,00	**114.336.900,00**	**-677.450.100,00**	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	41.452.800,00	**22.595.000,00**	**-18.857.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**395.403.800,00**	**7.500.000,00**	**-387.903.800,00**	
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	323.749.000,00	**7.500.000,00**	**-316.249.000,00**	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**71.243.300,00**	**23.000.000,00**	**-48.243.300,00**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**71.243.300,00**	**23.000.000,00**	**-48.243.300,00**	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	71.243.300,00	**23.000.000,00**	**-48.243.300,00**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.872.862.322,00**	**9.021.239.746,00**	**-851.622.576,00**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.833.900,00**	**11.800.000,00**	**-33.900,00**	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	666.600,00	**666.600,00**	**0,00**	
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	877.800,00	**1.250.000,00**	**372.200,00**	
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	572.100,00	**1.250.000,00**	**677.900,00**	
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	633.200,00	**1.250.000,00**	**616.800,00**	
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	694.300,00	**1.250.000,00**	**555.700,00**	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.829.100,00	**5.133.400,00**	**304.300,00**	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.560.800,00	**1.000.000,00**	**-2.560.800,00**	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.015.802.952,17**	**7.307.065.101,22**	**-1.708.737.850,95**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.879.242.952,17	**7.195.171.101,22**	**-1.684.071.850,95**	
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	136.560.000,00	**111.894.000,00**	**-24.666.000,00**	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**168.906.369,83**	**687.132.599,78**	**518.226.229,95**	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.500,00	**10.000.000,00**	**-4.999.500,00**	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.077.400,00	**454.015.200,00**	**397.937.800,00**	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.048.569,83	**42.885.800,00**	**27.837.230,17**	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.993.500,00	**15.000.000,00**	**5.006.500,00**	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.800.000,00	**5.900.000,00**	**-5.900.000,00**	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.597.400,00	**5.000.000,00**	**2.402.600,00**	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.390.000,00	**154.331.599,78**	**95.941.599,78**	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**271.999.100,00**	**258.499.145,00**	**-13.499.955,00**	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.999.100,00	**256.499.145,00**	**-13.499.955,00**	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**404.320.000,00**	**756.742.900,00**	**352.422.900,00**	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.300.000,00	**183.300.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.440.000,00	**11.624.000,00**	**-8.816.000,00**	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.580.000,00	**525.818.900,00**	**349.238.900,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**10.979.788.021,48**	**10.732.519.342,20**	**-247.268.679,28**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.2.13.0.00.05.0000	**KECAMATAN NANGGALO**	**10.815.935.716,48**	**10.270.950.885,20**	**-544.984.831,28**	
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.795.935.816,48**	**10.258.399.785,20**	**-537.536.031,28**	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.566.255.816,48	**10.106.909.785,20**	**-459.346.031,28**	
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	229.680.000,00	**151.490.000,00**	**-78.190.000,00**	
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**184.004.500,00**	**153.980.200,00**	**-30.024.300,00**	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.900,00	**12.551.100,00**	**-7.448.800,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000	**KECAMATAN LUBUK BEGALUNG**	**163.852.305,00**	**461.568.457,00**	**297.716.152,00**	
2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**247.035.105,00**	**461.568.457,00**	**214.533.352,00**	
2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**38.087.000,00**	**38.087.000,00**	
2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	163.852.305,00	**423.481.457,00**	**259.629.152,00**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**7.488.565.900,00**	**5.615.257.248,00**	**-1.873.308.652,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**	**7.488.565.900,00**	**5.615.257.248,00**	**-1.873.308.652,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**468.400.000,00**	**264.400.000,00**	**-204.000.000,00**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**19.701.000,00**	**-80.299.000,00**	
2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	0,00	**80.299.000,00**	**80.299.000,00**	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**368.400.000,00**	**164.400.000,00**	**-204.000.000,00**	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	146.400.000,00	**62.400.000,00**	**-84.000.000,00**	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132.000.000,00	**102.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**3.524.469.000,00**	**1.923.457.248,00**	**-1.601.011.752,00**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1.084.000.000,00**	**205.000.000,00**	**-879.000.000,00**	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	539.000.000,00	**165.000.000,00**	**-374.000.000,00**	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	**40.000.000,00**	**-160.000.000,00**	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**831.600.000,00**	**325.221.748,00**	**-506.378.252,00**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	831.600.000,00	**325.221.748,00**	**-506.378.252,00**	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.155.269.000,00**	**838.389.000,00**	**-316.880.000,00**	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	63.000.000,00	**76.500.000,00**	**13.500.000,00**	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.047.269.000,00	**761.889.000,00**	**-285.380.000,00**	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**453.600.000,00**	**554.846.500,00**	**101.246.500,00**	
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	0,00	**534.846.500,00**	**534.846.500,00**	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	453.600.000,00	**20.000.000,00**	**-433.600.000,00**	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**3.495.696.900,00**	**3.427.400.000,00**	**-68.296.900,00**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**268.296.900,00**	**200.000.000,00**	**-68.296.900,00**	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	99.896.900,00	**200.000.000,00**	**100.103.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**3.227.400.000,00**	**3.227.400.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.467.000.000,00	**1.731.060.000,00**	**264.060.000,00**	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.760.400.000,00	**1.496.340.000,00**	**-264.060.000,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**159.658.926.057,00**	**151.924.304.321,00**	**-7.734.621.736,00**	
2.15.1.03.0.00.02.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**	**159.658.926.057,00**	**151.924.304.321,00**	**-7.734.621.736,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**127.776.326.967,68**	**123.181.176.138,00**	**-4.595.150.829,68**	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**59.881.395.067,68**	**59.702.952.625,00**	**-178.442.442,68**	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.999.999.800,00	**2.674.303.179,00**	**-2.325.696.621,00**	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	54.881.395.267,68	**57.028.649.446,00**	**2.147.254.178,32**	
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**20.080.900,00**	**1.644.000,00**	**-18.436.900,00**	
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	20.080.900,00	**1.644.000,00**	**-18.436.900,00**	
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**199.265.000,00**	**535.489.400,00**	**336.224.400,00**	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	199.265.000,00	**535.489.400,00**	**336.224.400,00**	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**903.999.900,00**	**785.709.300,00**	**-118.290.600,00**	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	192.609.000,00	**192.609.000,00**	**0,00**	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	632.390.900,00	**533.100.300,00**	**-99.290.600,00**	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	79.000.000,00	**60.000.000,00**	**-19.000.000,00**	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**3.166.758.300,00**	**4.378.534.234,00**	**1.211.775.934,00**	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	494.284.000,00	**300.029.334,00**	**-194.254.666,00**	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	49.925.000,00	**9.298.000,00**	**-40.627.000,00**	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.012.550.000,00	**2.124.206.900,00**	**1.111.656.900,00**	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	349.999.900,00	**100.000.000,00**	**-249.999.900,00**	
2.15.02.2.06.0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	849.999.500,00	**1.845.000.000,00**	**995.000.500,00**	
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**61.355.705.300,00**	**57.776.846.579,00**	**-3.578.858.721,00**	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.731.480.000,00	**57.776.846.579,00**	**-2.954.633.421,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**31.882.599.089,32**	**28.743.128.183,00**	**-3.139.470.906,32**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**71.149.500,00**	**60.183.700,00**	**-10.965.800,00**	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.151.500,00	**9.235.800,00**	**-21.915.700,00**	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.998.000,00	**50.947.900,00**	**10.949.900,00**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.355.983.799,32**	**18.614.641.683,00**	**-2.741.342.116,32**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.726.743.399,32	**18.343.239.483,00**	**-2.383.503.916,32**	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	621.240.000,00	**266.620.000,00**	**-354.620.000,00**	
2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.200,00	**790.000,00**	**-2.210.200,00**	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.200,00	**3.992.200,00**	**-1.008.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.964.199.800,00**	**5.808.695.100,00**	**-155.504.700,00**	
2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.964.199.800,00	**5.808.695.100,00**	**-155.504.700,00**	
2.15.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	**1.706.000,00**	**-3.294.000,00**	
2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	5.000.000,00	**1.706.000,00**	**-3.294.000,00**	
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**45.001.600,00**	**253.800.000,00**	**208.798.400,00**	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	618.000,00	**253.800.000,00**	**253.182.000,00**	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**752.044.835,00**	**726.968.700,00**	**-25.076.135,00**	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.997.200,00	**9.998.500,00**	**-9.998.700,00**	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.450.835,00	**40.991.000,00**	**-117.459.835,00**	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.996.900,00	**75.497.400,00**	**-34.499.500,00**	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	183.600.000,00	**301.107.900,00**	**117.507.900,00**	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	**1.677.000,00**	**-23.323.000,00**	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.999.900,00	**296.197.000,00**	**46.197.100,00**	
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	**1.499.900,00**	**-3.500.100,00**	
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**720.098.255,00**	**335.810.100,00**	**-384.288.155,00**	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	92.311.725,00	**76.825.500,00**	**-15.486.225,00**	
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	240.509.600,00	**21.709.000,00**	**-218.800.600,00**	
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.820.000,00	**37.275.600,00**	**-62.544.400,00**	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**597.411.200,00**	**553.896.900,00**	**-43.514.300,00**	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.998.800,00	**1.499.400,00**	**-1.499.400,00**	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	588.862.400,00	**552.397.500,00**	**-36.464.900,00**	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.371.710.100,00**	**2.387.426.000,00**	**15.715.900,00**	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.998.400,00	**36.000.000,00**	**12.001.600,00**	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.255.380.000,00	**1.222.630.000,00**	**-32.750.000,00**	
2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	**10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.790.000,00	**57.950.000,00**	**-6.840.000,00**	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	485.197.000,00	**626.265.900,00**	**141.068.900,00**	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	482.864.700,00	**410.960.100,00**	**-71.904.600,00**	
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.480.000,00	**23.620.000,00**	**-15.860.000,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**28.724.179.176,00**	**24.385.896.531,00**	**-4.338.282.645,00**	
2.16.2.20.2.21.03.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**28.724.179.176,00**	**24.385.896.531,00**	**-4.338.282.645,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**3.720.042.000,00**	**1.574.125.000,00**	**-2.145.917.000,00**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**3.720.042.000,00**	**1.574.125.000,00**	**-2.145.917.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	550.000.000,00	**18.540.000,00**	**-531.460.000,00**	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	50.000.000,00	**7.970.000,00**	**-42.030.000,00**	
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	120.000.000,00	**1.532.615.000,00**	**1.412.615.000,00**	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.500.000.000,00	**15.000.000,00**	**-1.485.000.000,00**	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**13.388.000.300,00**	**12.854.564.986,00**	**-533.435.314,00**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**13.388.000.300,00**	**12.854.564.986,00**	**-533.435.314,00**	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.300.000.000,00	**4.881.803.600,00**	**1.581.803.600,00**	
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	1.116.000.400,00	**895.000.000,00**	**-221.000.400,00**	
2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1.637.000.000,00	**865.630.200,00**	**-771.369.800,00**	
2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	7.185.000.000,00	**6.135.013.596,00**	**-1.049.986.404,00**	
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	149.999.900,00	**77.117.590,00**	**-72.882.310,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.616.136.876,00**	**9.957.206.545,00**	**-1.658.930.331,00**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**74.385.200,00**	**23.123.300,00**	**-51.261.900,00**	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.397.900,00	**2.797.900,00**	**-2.600.000,00**	
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.397.900,00	**2.797.900,00**	**-2.600.000,00**	
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.397.900,00	**2.797.900,00**	**-2.600.000,00**	
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.397.900,00	**2.797.900,00**	**-2.600.000,00**	
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.397.900,00	**2.797.900,00**	**-2.600.000,00**	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.397.900,00	**2.215.900,00**	**-3.182.000,00**	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.997.900,00	**2.197.900,00**	**-8.800.000,00**	
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	15.499.900,00	**1.330.000,00**	**-14.169.900,00**	
2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.500.000,00	**3.390.000,00**	**-12.110.000,00**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.437.842.885,00**	**8.004.426.045,00**	**-1.433.416.840,00**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.139.622.885,00	**7.734.232.045,00**	**-1.405.390.840,00**	
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	298.220.000,00	**270.194.000,00**	**-28.026.000,00**	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.093.308.091,00**	**827.475.200,00**	**-265.832.891,00**	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.513.200,00	**12.769.800,00**	**4.256.600,00**	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	645.958.300,00	**395.051.000,00**	**-250.907.300,00**	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.984.200,00	**76.275.900,00**	**23.291.700,00**	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	**7.920.000,00**	**-7.080.000,00**	
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.160.000,00	**7.665.500,00**	**-22.494.500,00**	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.984.000,00	**327.793.000,00**	**27.809.000,00**	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**668.782.000,00**	**780.862.000,00**	**112.080.000,00**	
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	614.640.000,00	**780.862.000,00**	**166.222.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**338.794.700,00**	**321.320.000,00**	**-17.474.700,00**	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243.800.000,00	**253.720.000,00**	**9.920.000,00**	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.270.000,00	**31.600.000,00**	**-21.670.000,00**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**34.027.753.904,00**	**17.530.771.673,00**	**-16.496.982.231,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**34.027.753.904,00**	**17.530.771.673,00**	**-16.496.982.231,00**	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**400.000.000,00**	**29.960.000,00**	**-370.040.000,00**	
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**400.000.000,00**	**29.960.000,00**	**-370.040.000,00**	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**29.960.000,00**	**-20.040.000,00**	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**100.000.000,00**	**49.800.000,00**	**-50.200.000,00**	
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**49.800.000,00**	**-50.200.000,00**	
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	100.000.000,00	**49.800.000,00**	**-50.200.000,00**	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**925.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**925.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	925.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**2.720.000.000,00**	**801.600.000,00**	**-1.918.400.000,00**	
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.720.000.000,00**	**801.600.000,00**	**-1.918.400.000,00**	
2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	530.000.000,00	**493.500.000,00**	**-36.500.000,00**	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	**308.100.000,00**	**248.100.000,00**	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**8.168.000.197,00**	**22.160.500,00**	**-8.145.839.697,00**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**8.168.000.197,00**	**22.160.500,00**	**-8.145.839.697,00**	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	16.000.000,00	**5.005.000,00**	**-10.995.000,00**	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	7.727.000.197,00	**17.155.500,00**	**-7.709.844.697,00**	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**2.890.999.600,00**	**1.767.720.823,00**	**-1.123.278.777,00**	
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**2.890.999.600,00**	**1.767.720.823,00**	**-1.123.278.777,00**	
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	2.550.000.000,00	**1.028.469.823,00**	**-1.521.530.177,00**	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	340.999.600,00	**739.251.000,00**	**398.251.400,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.823.754.107,00**	**13.859.530.350,00**	**-4.964.223.757,00**	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**17.886.476.576,95**	**12.957.100.126,00**	**-4.929.376.450,95**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.614.121.876,95	**12.814.980.126,00**	**-4.799.141.750,95**	
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	260.040.000,00	**142.120.000,00**	**-117.920.000,00**	
2.17.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**0,00**	**51.834.900,00**	**51.834.900,00**	
2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	**51.834.900,00**	**51.834.900,00**	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**316.342.700,00**	**260.906.924,00**	**-55.435.776,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.501.800,00	**8.683.800,00**	**-4.818.000,00**	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.283.200,00	**20.000.000,00**	**-4.283.200,00**	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.592.600,00	**78.332.824,00**	**12.740.224,00**	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.154.100,00	**29.245.800,00**	**-1.908.300,00**	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.424.000,00	**5.550.000,00**	**-6.874.000,00**	
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.210.000,00	**20.463.500,00**	**-10.746.500,00**	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.688.000,00	**98.631.000,00**	**-37.057.000,00**	
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**99.587.000,00**	**92.853.400,00**	**-6.733.600,00**	
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	19.115.000,00	**12.381.400,00**	**-6.733.600,00**	
2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.472.000,00	**80.472.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**159.534.000,00**	**130.185.200,00**	**-29.348.800,00**	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.309.200,00	**3.780.000,00**	**-529.200,00**	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.224.800,00	**126.405.200,00**	**-28.819.600,00**	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**353.362.000,00**	**366.649.800,00**	**13.287.800,00**	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.650.000,00	**166.650.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.200.000,00	**15.670.000,00**	**-1.530.000,00**	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.442.800,00	**127.090.600,00**	**7.647.800,00**	
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.069.200,00	**21.239.200,00**	**-1.830.000,00**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**11.552.485.714,94**	**9.283.446.007,00**	**-2.269.039.707,94**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**11.552.485.714,94**	**9.283.446.007,00**	**-2.269.039.707,94**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**551.988.000,00**	**60.172.000,00**	**-491.816.000,00**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**551.988.000,00**	**60.172.000,00**	**-491.816.000,00**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	321.960.000,00	**60.172.000,00**	**-261.788.000,00**	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**80.000.000,00**	**110.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**80.000.000,00**	**110.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	80.000.000,00	**110.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.395.179.714,94**	**9.113.274.007,00**	**-1.281.905.707,94**	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.306.810.050,94**	**6.560.461.952,00**	**-746.348.098,94**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.139.050.050,94	**6.478.251.952,00**	**-660.798.098,94**	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	167.760.000,00	**82.210.000,00**	**-85.550.000,00**	
2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**519.548.900,00**	**387.968.000,00**	**-131.580.900,00**	
2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	519.548.900,00	**387.968.000,00**	**-131.580.900,00**	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**791.026.364,00**	**641.400.255,00**	**-149.626.109,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.228.862,00	**10.011.201,00**	**-10.217.661,00**	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	304.407.200,00	**254.915.200,00**	**-49.492.000,00**	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.275.902,00	**71.145.914,00**	**-20.129.988,00**	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.096.600,00	**81.988.440,00**	**23.891.840,00**	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.448.000,00	**4.212.000,00**	**-4.236.000,00**	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.988.800,00	**39.817.000,00**	**-39.171.800,00**	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.581.000,00	**179.310.500,00**	**-2.270.500,00**	
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**328.274.700,00**	**279.884.600,00**	**-48.390.100,00**	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	161.774.700,00	**80.984.600,00**	**-80.790.100,00**	
2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.500.000,00	**198.900.000,00**	**32.400.000,00**	
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**329.328.000,00**	**281.719.200,00**	**-47.608.800,00**	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.880.000,00	**8.618.400,00**	**2.738.400,00**	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	323.448.000,00	**273.100.800,00**	**-50.347.200,00**	
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.102.300.000,00**	**961.840.000,00**	**-140.460.000,00**	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.890.000,00	**359.890.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.300.000,00	**36.310.000,00**	**1.010.000,00**	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	643.060.000,00	**494.960.000,00**	**-148.100.000,00**	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.050.000,00	**34.680.000,00**	**-5.370.000,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**26.201.482.522,00**	**74.135.677.185,00**	**47.934.194.663,00**	
2.19.8.01.0.00.01.0000	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**26.201.482.522,00**	**74.135.677.185,00**	**47.934.194.663,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**1.716.000.000,00**	**987.927.300,00**	**-728.072.700,00**	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**1.375.000.000,00**	**617.927.300,00**	**-757.072.700,00**	
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	1.200.000.000,00	**578.919.800,00**	**-621.080.200,00**	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	100.000.000,00	**39.007.500,00**	**-60.992.500,00**	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**341.000.000,00**	**370.000.000,00**	**29.000.000,00**	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	341.000.000,00	**370.000.000,00**	**29.000.000,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**15.340.771.263,53**	**66.056.515.565,00**	**50.715.744.301,47**	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.950.000.000,00**	**1.664.888.000,00**	**-285.112.000,00**	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.700.000.000,00	**1.664.888.000,00**	**-35.112.000,00**	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**718.892.563,53**	**100.000.000,00**	**-618.892.563,53**	
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	68.892.563,53	**100.000.000,00**	**31.107.436,47**	
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**6.685.140.000,00**	**55.171.557.100,00**	**48.486.417.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	6.685.140.000,00	**55.171.557.100,00**	**48.486.417.100,00**	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**5.986.738.700,00**	**9.120.070.465,00**	**3.133.331.765,00**	
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	2.587.638.700,00	**5.374.760.465,00**	**2.787.121.765,00**	
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	3.399.100.000,00	**3.745.310.000,00**	**346.210.000,00**	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**1.000.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**1.000.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1.000.000.000,00	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.144.711.258,47**	**6.591.234.320,00**	**-1.553.476.938,47**	
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**58.182.500,00**	**42.421.800,00**	**-15.760.700,00**	
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.511.700,00	**3.030.100,00**	**-3.481.600,00**	
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000,00	**2.968.300,00**	**-3.031.700,00**	
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.626.000,00	**2.703.300,00**	**-3.922.700,00**	
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000,00	**1.500.000,00**	**-4.500.000,00**	
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.147.200,00	**1.800.000,00**	**-3.347.200,00**	
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.783.000,00	**18.885.000,00**	**3.102.000,00**	
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.114.600,00	**11.535.100,00**	**-579.500,00**	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.007.677.058,47**	**5.414.449.373,00**	**-1.593.227.685,47**	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.803.077.058,47	**5.227.127.773,00**	**-1.575.949.285,47**	
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	204.600.000,00	**187.321.600,00**	**-17.278.400,00**	
2.19.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**107.996.300,00**	**145.843.150,00**	**37.846.850,00**	
2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	104.998.800,00	**142.878.150,00**	**37.879.350,00**	
2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.997.500,00	**2.965.000,00**	**-32.500,00**	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**322.358.400,00**	**261.917.900,00**	**-60.440.500,00**	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.943.000,00	**10.000.000,00**	**5.057.000,00**	
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.680.400,00	**9.680.400,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.978.600,00	**26.413.700,00**	**16.435.100,00**	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.954.300,00	**4.186.300,00**	**-768.000,00**	
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	148.600,00	**2.750.000,00**	**2.601.400,00**	
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.800.000,00	**2.075.000,00**	**-5.725.000,00**	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.991.000,00	**201.950.000,00**	**-78.041.000,00**	
2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.862.500,00	**4.862.500,00**	**0,00**	
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**331.775.400,00**	**311.940.947,00**	**-19.834.453,00**	
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.260.000,00	**1.375.100,00**	**115.100,00**	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.515.400,00	**310.565.847,00**	**-19.949.553,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**316.721.600,00**	**414.661.150,00**	**97.939.550,00**	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.610.000,00	**181.610.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.030.000,00	**12.630.000,00**	**7.600.000,00**	
2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.081.600,00	**184.421.150,00**	**78.339.550,00**	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**369.895.100,00**	**17.157.000,00**	**-352.738.100,00**	
2.16.2.20.2.21.03.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**369.895.100,00**	**17.157.000,00**	**-352.738.100,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**369.895.100,00**	**17.157.000,00**	**-352.738.100,00**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**369.895.100,00**	**17.157.000,00**	**-352.738.100,00**	
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	84.995.800,00	**17.157.000,00**	**-67.838.800,00**	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**825.000.000,00**	**245.325.000,00**	**-579.675.000,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**825.000.000,00**	**245.325.000,00**	**-579.675.000,00**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**700.000.000,00**	**245.325.000,00**	**-454.675.000,00**	
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	150.000.000,00	**127.225.000,00**	**-22.775.000,00**	
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	150.000.000,00	**118.100.000,00**	**-31.900.000,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**3.167.594.200,00**	**2.638.338.000,00**	**-529.256.200,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**3.167.594.200,00**	**2.638.338.000,00**	**-529.256.200,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**3.107.595.300,00**	**2.618.000.000,00**	**-489.595.300,00**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**910.800.000,00**	**2.045.000.000,00**	**1.134.200.000,00**	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	30.000.000,00	**400.000.000,00**	**370.000.000,00**	
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	880.800.000,00	**1.645.000.000,00**	**764.200.000,00**	
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**671.795.300,00**	**508.000.000,00**	**-163.795.300,00**	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	671.795.300,00	**508.000.000,00**	**-163.795.300,00**	
2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.525.000.000,00**	**65.000.000,00**	**-1.460.000.000,00**	
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1.525.000.000,00	**65.000.000,00**	**-1.460.000.000,00**	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**29.999.000,00**	**20.338.000,00**	**-9.661.000,00**	
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**29.999.000,00**	**20.338.000,00**	**-9.661.000,00**	
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	29.999.000,00	**20.338.000,00**	**-9.661.000,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**10.083.611.757,00**	**7.797.394.674,00**	**-2.286.217.083,00**	
2.23.2.24.0.00.02.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**10.083.611.757,00**	**7.797.394.674,00**	**-2.286.217.083,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**805.138.500,00**	**209.393.200,00**	**-595.745.300,00**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**316.166.500,00**	**24.922.800,00**	**-291.243.700,00**	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	175.000.000,00	**24.922.800,00**	**-150.077.200,00**	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**488.972.000,00**	**184.470.400,00**	**-304.501.600,00**	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	380.000.000,00	**18.285.000,00**	**-361.715.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	9.272.300,00	**166.185.400,00**	**156.913.100,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.278.473.257,00**	**7.588.001.474,00**	**-1.690.471.783,00**	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.920.704.437,40**	**5.621.936.375,00**	**-1.298.768.062,40**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.793.744.437,40	**5.541.611.375,00**	**-1.252.133.062,40**	
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.960.000,00	**80.325.000,00**	**-46.635.000,00**	
2.23.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**364.044.200,00**	**259.174.500,00**	**-104.869.700,00**	
2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	364.044.200,00	**259.174.500,00**	**-104.869.700,00**	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**897.452.719,60**	**774.831.955,00**	**-122.620.764,60**	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.716.400,00	**17.293.800,00**	**-2.422.600,00**	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	530.150.300,00	**317.865.000,00**	**-212.285.300,00**	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.994.400,00	**33.920.700,00**	**-36.073.700,00**	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.264.000,00	**171.775.900,00**	**98.511.900,00**	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.206.619,60	**25.774.055,00**	**3.567.435,40**	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	**16.568.000,00**	**-3.432.000,00**	
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.497.000,00	**4.777.500,00**	**-2.719.500,00**	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.624.000,00	**186.857.000,00**	**37.233.000,00**	
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**100.355.000,00**	**100.355.000,00**	
2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**100.355.000,00**	**100.355.000,00**	
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**406.565.500,00**	**189.354.600,00**	**-217.210.900,00**	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.989.600,00	**2.520.000,00**	**-2.469.600,00**	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	401.575.900,00	**186.834.600,00**	**-214.741.300,00**	
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**638.390.900,00**	**642.349.044,00**	**3.958.144,00**	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.250.000,00	**272.250.000,00**	**23.000.000,00**	
2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	**3.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.660.000,00	**6.370.000,00**	**-9.290.000,00**	
2.23.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	**26.800.000,00**	**21.800.000,00**	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	326.810.900,00	**275.709.044,00**	**-51.101.856,00**	
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.670.000,00	**21.720.000,00**	**9.050.000,00**	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**262.472.800,00**	**25.931.000,00**	**-236.541.800,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**237.471.500,00**	**25.931.000,00**	**-211.540.500,00**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**69.521.000,00**	**25.931.000,00**	**-43.590.000,00**	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	19.521.000,00	**25.931.000,00**	**6.410.000,00**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**5.374.509.736,65**	**7.238.690.720,00**	**1.864.180.983,35**	
2.09.3.25.0.00.01.0000	**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN**	**5.374.509.736,65**	**7.238.690.720,00**	**1.864.180.983,35**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**2.572.205.336,65**	**5.003.043.420,00**	**2.430.838.083,35**	
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.537.205.336,65**	**5.003.043.420,00**	**2.465.838.083,35**	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.487.205.336,65	**4.834.764.420,00**	**2.347.559.083,35**	
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	25.000.000,00	**168.279.000,00**	**143.279.000,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**1.765.343.200,00**	**1.652.544.300,00**	**-112.798.900,00**	
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**915.342.900,00**	**1.346.767.100,00**	**431.424.200,00**	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	915.342.900,00	**1.346.767.100,00**	**431.424.200,00**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**850.000.300,00**	**305.777.200,00**	**-544.223.100,00**	
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	**78.775.600,00**	**-41.224.400,00**	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	530.000.400,00	**227.001.600,00**	**-302.998.800,00**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**1.001.961.200,00**	**583.103.000,00**	**-418.858.200,00**	
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**898.479.800,00**	**583.103.000,00**	**-315.376.800,00**	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	798.479.800,00	**488.383.000,00**	**-310.096.800,00**	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**94.720.000,00**	**-5.280.000,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**29.029.435.445,00**	**23.590.217.308,00**	**-5.439.218.137,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PARIWISATA**	**29.029.435.445,00**	**23.590.217.308,00**	**-5.439.218.137,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**4.705.936.652,16**	**3.862.668.300,00**	**-843.268.352,16**	
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**49.945.000,00**	**8.054.600,00**	**-41.890.400,00**	
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	49.945.000,00	**8.054.600,00**	**-41.890.400,00**	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**4.655.991.652,16**	**3.854.613.700,00**	**-801.377.952,16**	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.584.191.652,16	**1.138.459.000,00**	**-1.445.732.652,16**	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.070.000.000,00	**2.716.154.700,00**	**1.646.154.700,00**	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**3.598.950.400,00**	**3.440.045.400,00**	**-158.905.000,00**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**3.598.950.400,00**	**3.440.045.400,00**	**-158.905.000,00**	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	336.017.400,00	**9.999.700,00**	**-326.017.700,00**	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	3.050.000.000,00	**3.430.045.700,00**	**380.045.700,00**	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**2.520.890.900,00**	**3.585.909.700,00**	**1.065.018.800,00**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**1.895.890.900,00**	**2.919.709.700,00**	**1.023.818.800,00**	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1.895.890.900,00	**2.919.709.700,00**	**1.023.818.800,00**	
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**625.000.000,00**	**666.200.000,00**	**41.200.000,00**	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	625.000.000,00	**666.200.000,00**	**41.200.000,00**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.203.657.492,84**	**12.701.593.908,00**	**-5.502.063.584,84**	
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**76.789.447,84**	**20.415.200,00**	**-56.374.247,84**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.361.700,00	**10.415.200,00**	**-12.946.500,00**	
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.462.447,84	**10.000.000,00**	**-11.462.447,84**	
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.865.226.013,00**	**9.684.819.128,00**	**-2.180.406.885,00**	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.664.226.013,00	**9.423.597.528,00**	**-2.240.628.485,00**	
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	201.000.000,00	**261.221.600,00**	**60.221.600,00**	
3.26.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**902.311.950,00**	**690.298.500,00**	**-212.013.450,00**	
3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	882.393.200,00	**673.853.700,00**	**-208.539.500,00**	
3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.918.750,00	**16.444.800,00**	**-3.473.950,00**	
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**243.156.882,00**	**751.870.300,00**	**508.713.418,00**	
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.340.000,00	**32.662.125,00**	**17.322.125,00**	
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.957.300,00	**33.421.200,00**	**3.463.900,00**	
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.497.500,00	**15.820.500,00**	**323.000,00**	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.560.082,00	**10.088.475,00**	**-5.471.607,00**	
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.320.000,00	**3.160.000,00**	**-3.160.000,00**	
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.425.000,00	**67.585.000,00**	**33.160.000,00**	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.057.000,00	**589.133.000,00**	**463.076.000,00**	
3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**798.448.100,00**	**40.110.800,00**	**-758.337.300,00**	
3.26.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	798.448.100,00	**40.110.800,00**	**-758.337.300,00**	
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**708.843.700,00**	**586.765.980,00**	**-122.077.720,00**	
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.955.200,00	**3.477.600,00**	**-3.477.600,00**	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	556.103.400,00	**520.759.980,00**	**-35.343.420,00**	
3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.785.100,00	**62.528.400,00**	**-83.256.700,00**	
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.608.881.400,00**	**927.314.000,00**	**-2.681.567.400,00**	
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	372.430.000,00	**241.270.000,00**	**-131.160.000,00**	
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.860.000,00	**76.860.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.187.862.000,00	**49.868.000,00**	**-2.137.994.000,00**	
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	971.729.400,00	**559.316.000,00**	**-412.413.400,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**43.466.291.401,00**	**24.250.153.785,00**	**-19.216.137.616,00**	
3.27.3.28.0.00.02.0000	**DINAS PERTANIAN**	**43.466.291.401,00**	**24.250.153.785,00**	**-19.216.137.616,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**6.194.228.400,00**	**4.381.503.250,00**	**-1.812.725.150,00**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**2.904.343.100,00**	**2.733.122.350,00**	**-171.220.750,00**	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	75.000.000,00	**328.232.750,00**	**253.232.750,00**	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.534.895.300,00	**2.404.889.600,00**	**-130.005.700,00**	
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1.978.385.500,00**	**446.009.400,00**	**-1.532.376.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	173.385.500,00	**100.009.600,00**	**-73.375.900,00**	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	1.780.000.000,00	**345.999.800,00**	**-1.434.000.200,00**	
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**1.261.500.000,00**	**1.202.371.500,00**	**-59.128.500,00**	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.261.500.000,00	**1.202.371.500,00**	**-59.128.500,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**10.094.042.957,00**	**1.659.248.200,00**	**-8.434.794.757,00**	
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**5.097.202.957,00**	**249.248.200,00**	**-4.847.954.757,00**	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	250.000.000,00	**249.248.200,00**	**-751.800,00**	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**4.996.840.000,00**	**1.410.000.000,00**	**-3.586.840.000,00**	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	15.000.000,00	**110.000.000,00**	**95.000.000,00**	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.750.000.000,00	**250.000.000,00**	**-1.500.000.000,00**	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2.370.000.000,00	**1.050.000.000,00**	**-1.320.000.000,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**432.731.800,00**	**298.474.800,00**	**-134.257.000,00**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**133.000.000,00**	**150.028.000,00**	**17.028.000,00**	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**150.028.000,00**	**100.028.000,00**	
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**214.731.800,00**	**119.966.600,00**	**-94.765.200,00**	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	214.731.800,00	**119.966.600,00**	**-94.765.200,00**	
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**50.000.000,00**	**28.480.200,00**	**-21.519.800,00**	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	50.000.000,00	**28.480.200,00**	**-21.519.800,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**276.850.000,00**	**40.000.600,00**	**-236.849.400,00**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**276.850.000,00**	**40.000.600,00**	**-236.849.400,00**	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	276.850.000,00	**40.000.600,00**	**-236.849.400,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.800.916.644,00**	**17.870.926.935,00**	**-7.929.989.709,00**	
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90.000.000,00**	**21.489.149,75**	**-68.510.850,25**	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.356.000,00	**3.677.749,75**	**-50.678.250,25**	
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.626.800,00	**3.383.200,00**	**-2.243.600,00**	
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.817.000,00	**3.259.300,00**	**-2.557.700,00**	
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.903.900,00	**3.460.600,00**	**-2.443.300,00**	
3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.066.100,00	**3.947.700,00**	**-2.118.400,00**	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	**3.760.600,00**	**-3.239.400,00**	
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.024.704.044,00**	**14.972.107.545,25**	**-7.052.596.498,75**	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.575.544.044,00	**14.700.845.945,25**	**-6.874.698.098,75**	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	449.160.000,00	**271.261.600,00**	**-177.898.400,00**	
3.27.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**937.228.100,00**	**933.028.200,00**	**-4.199.900,00**	
3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	934.228.100,00	**933.028.200,00**	**-1.199.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**644.708.666,53**	**721.615.278,00**	**76.906.611,47**	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.720.500,00	**18.060.400,00**	**-17.660.100,00**	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.562.400,00	**50.334.500,00**	**-106.227.900,00**	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.064.000,00	**63.209.938,00**	**27.145.938,00**	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.476.766,53	**23.850.000,00**	**-626.766,53**	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.605.000,00	**564.014.240,00**	**211.409.240,00**	
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	**2.146.200,00**	**-2.853.800,00**	
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**325.433.200,00**	**31.334.000,00**	**-294.099.200,00**	
3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.167.500,00	**31.334.000,00**	**-7.833.500,00**	
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**327.879.000,00**	**342.898.662,00**	**15.019.662,00**	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000,00	**1.890.000,00**	**-1.260.000,00**	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.729.000,00	**341.008.662,00**	**16.279.662,00**	
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.450.963.633,47**	**848.454.100,00**	**-602.509.533,47**	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	741.895.000,00	**513.800.000,00**	**-228.095.000,00**	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.340.000,00	**36.230.000,00**	**8.890.000,00**	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	622.228.633,47	**217.404.100,00**	**-404.824.533,47**	
3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.500.000,00	**45.020.000,00**	**19.520.000,00**	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**139.816.000,00**	**100.000.000,00**	**-39.816.000,00**	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**139.816.000,00**	**100.000.000,00**	**-39.816.000,00**	
3.28.04.2.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	**139.816.000,00**	**100.000.000,00**	**-39.816.000,00**	
3.28.04.2.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	139.816.000,00	**100.000.000,00**	**-39.816.000,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**57.950.889.597,00**	**37.559.590.879,00**	**-20.391.298.718,00**	
3.30.5.02.0.00.01.0000	**DINAS PERDAGANGAN**	**57.950.889.597,00**	**37.559.590.879,00**	**-20.391.298.718,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**16.082.102.998,00**	**5.108.571.837,00**	**-10.973.531.161,00**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**15.370.130.833,00**	**5.108.571.837,00**	**-10.261.558.996,00**	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15.344.820.058,00	**5.108.571.837,00**	**-10.236.248.221,00**	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**326.717.800,00**	**19.167.600,00**	**-307.550.200,00**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**250.728.000,00**	**19.167.600,00**	**-231.560.400,00**	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	250.728.000,00	**19.167.600,00**	**-231.560.400,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**589.176.347,00**	**30.826.590,00**	**-558.349.757,00**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**589.176.347,00**	**30.826.590,00**	**-558.349.757,00**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	399.997.651,00	**30.826.590,00**	**-369.171.061,00**	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**4.042.226.026,00**	**3.619.988.603,00**	**-422.237.423,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**4.042.226.026,00**	**3.619.988.603,00**	**-422.237.423,00**	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	380.000.000,00	**400.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3.662.226.026,00	**3.219.988.603,00**	**-442.237.423,00**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**36.820.666.426,00**	**28.781.036.249,00**	**-8.039.630.177,00**	
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**169.574.861,00**	**109.875.830,00**	**-59.699.031,00**	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.719.351,00	**28.569.900,00**	**-12.149.451,00**	
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.698.932,00	**26.260.120,00**	**561.188,00**	
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.996.278,00	**49.800.200,00**	**-9.196.078,00**	
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.212.925,00	**5.245.610,00**	**-27.967.315,00**	
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**30.278.163.994,19**	**23.609.487.057,00**	**-6.668.676.937,19**	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.974.683.994,19	**23.287.882.257,00**	**-6.686.801.737,19**	
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	303.480.000,00	**321.604.800,00**	**18.124.800,00**	
3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**941.335.168,00**	**883.593.100,00**	**-57.742.068,00**	
3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	941.335.168,00	**883.593.100,00**	**-57.742.068,00**	
3.30.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**60.500.000,00**	**22.374.900,00**	**-38.125.100,00**	
3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60.500.000,00	**22.374.900,00**	**-38.125.100,00**	
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**662.330.066,00**	**340.036.823,00**	**-322.293.243,00**	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.528.987,00	**10.013.976,00**	**-29.515.011,00**	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.068.970,00	**62.196.630,00**	**-9.872.340,00**	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.378.359,00	**22.704.717,00**	**-17.673.642,00**	
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.268.000,00	**20.125.000,00**	**-20.143.000,00**	
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	58.642.500,00	**23.945.500,00**	**-34.697.000,00**	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391.047.000,00	**201.051.000,00**	**-189.996.000,00**	
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**202.352.667,00**	**601.360.200,00**	**399.007.533,00**	
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.998.430,00	**601.360.200,00**	**474.361.770,00**	
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.459.548.542,81**	**1.492.312.800,00**	**32.764.257,19**	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000,00	**1.008.000,00**	**-2.142.000,00**	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.456.398.542,81	**1.491.304.800,00**	**34.906.257,19**	
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.046.861.127,00**	**1.721.995.539,00**	**-1.324.865.588,00**	
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.892.755.700,00	**654.540.000,00**	**-1.238.215.700,00**	
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.100.000,00	**7.492.500,00**	**-3.607.500,00**	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.881.800,00	**69.946.200,00**	**-28.935.600,00**	
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	988.544.127,00	**939.264.939,00**	**-49.279.188,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.579.500,00	**14.751.900,00**	**-16.827.600,00**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**789.545.000,00**	**944.689.800,00**	**155.144.800,00**	
2.07.3.31.0.00.01.0000	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	**789.545.000,00**	**944.689.800,00**	**155.144.800,00**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**789.545.000,00**	**944.689.800,00**	**155.144.800,00**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**789.545.000,00**	**944.689.800,00**	**155.144.800,00**	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	489.545.000,00	**329.666.000,00**	**-159.879.000,00**	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	300.000.000,00	**615.023.800,00**	**315.023.800,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**119.393.878.435,13**	**121.342.791.402,00**	**1.948.912.966,87**	
4.01.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DAERAH**	**40.248.942.936,00**	**36.346.158.244,30**	**-3.902.784.691,70**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**40.248.942.936,00**	**36.346.158.244,30**	**-3.902.784.691,70**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**308.493.300,00**	**255.608.000,00**	**-52.885.300,00**	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.792.800,00	**3.257.800,00**	**-5.535.000,00**	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.029.400,00	**742.100,00**	**-2.287.300,00**	
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.029.400,00	**2.272.100,00**	**-757.300,00**	
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.500.000,00	**14.295.000,00**	**-11.205.000,00**	
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	30.500.000,00	**17.295.000,00**	**-13.205.000,00**	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	225.500.000,00	**213.231.300,00**	**-12.268.700,00**	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.141.700,00	**4.514.700,00**	**-7.627.000,00**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**35.145.790.402,00**	**31.429.512.203,86**	**-3.716.278.198,14**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.662.426.402,00	**30.357.508.703,86**	**-3.304.917.698,14**	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.267.280.000,00	**869.180.000,00**	**-398.100.000,00**	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.084.000,00	**202.823.500,00**	**-13.260.500,00**	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**4.794.659.234,00**	**4.661.038.040,44**	**-133.621.193,56**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.279.659.234,00	**3.146.038.040,44**	**-133.621.193,56**	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.515.000.000,00	**1.515.000.000,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0001	**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**	**1.003.240.100,00**	**1.082.509.250,00**	**79.269.150,00**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1.003.240.100,00**	**1.082.509.250,00**	**79.269.150,00**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**1.003.240.100,00**	**1.082.509.250,00**	**79.269.150,00**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	104.090.500,00	**48.112.000,00**	**-55.978.500,00**	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	451.872.200,00	**200.632.350,00**	**-251.239.850,00**	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	447.277.400,00	**585.819.400,00**	**138.542.000,00**	
4.01.02.2.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0,00	**247.945.500,00**	**247.945.500,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0002	**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**39.849.612.292,13**	**45.923.641.150,00**	**6.074.028.857,87**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**39.849.612.292,13**	**45.923.641.150,00**	**6.074.028.857,87**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	37.772.677.300,00	**41.610.113.400,00**	**3.837.436.100,00**	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	20.000.000,00	**181.728.800,00**	**161.728.800,00**	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	439.085.000,00	**381.800.000,00**	**-57.285.000,00**	
4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.617.849.992,13	**3.749.998.950,00**	**2.132.148.957,87**	
4.01.0.00.0.00.01.0003	**BAGIAN HUKUM**	**685.170.900,00**	**509.754.700,00**	**-175.416.200,00**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**685.170.900,00**	**509.754.700,00**	**-175.416.200,00**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	134.304.300,00	**118.285.900,00**	**-16.018.400,00**	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	458.600.000,00	**325.468.800,00**	**-133.131.200,00**	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	92.266.600,00	**66.000.000,00**	**-26.266.600,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0004	**BAGIAN KERJASAMA**	**319.820.000,00**	**211.844.300,00**	**-107.975.700,00**	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**319.820.000,00**	**211.844.300,00**	**-107.975.700,00**	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	120.000.000,00	**71.687.800,00**	**-48.312.200,00**	
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	165.820.000,00	**125.144.100,00**	**-40.675.900,00**	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	34.000.000,00	**15.012.400,00**	**-18.987.600,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0005	**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**	**204.000.000,00**	**228.999.100,00**	**24.999.100,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**204.000.000,00**	**228.999.100,00**	**24.999.100,00**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**204.000.000,00**	**228.999.100,00**	**24.999.100,00**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	60.000.000,00	**128.217.300,00**	**68.217.300,00**	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	65.000.000,00	**42.936.800,00**	**-22.063.200,00**	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	65.000.000,00	**57.845.000,00**	**-7.155.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0006	**BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA**	**644.228.000,00**	**213.815.600,00**	**-430.412.400,00**	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**644.228.000,00**	**213.815.600,00**	**-430.412.400,00**	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	278.752.000,00	**110.596.100,00**	**-168.155.900,00**	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	205.850.000,00	**57.879.100,00**	**-147.970.900,00**	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	159.626.000,00	**45.340.400,00**	**-114.285.600,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0007	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN**	**148.479.000,00**	**86.196.600,00**	**-62.282.400,00**	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**148.479.000,00**	**86.196.600,00**	**-62.282.400,00**	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	85.484.300,00	**70.612.100,00**	**-14.872.200,00**	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	62.994.700,00	**15.584.500,00**	**-47.410.200,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0008	**BAGIAN ORGANISASI**	**680.000.000,00**	**180.796.600,00**	**-499.203.400,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**680.000.000,00**	**180.796.600,00**	**-499.203.400,00**	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**680.000.000,00**	**180.796.600,00**	**-499.203.400,00**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250.000.000,00	**22.675.100,00**	**-227.324.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	150.000.000,00	**76.050.000,00**	**-73.950.000,00**	
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250.000.000,00	**76.421.500,00**	**-173.578.500,00**	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	30.000.000,00	**5.650.000,00**	**-24.350.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0009	**BAGIAN UMUM**	**32.630.385.207,00**	**34.291.581.357,70**	**1.661.196.150,70**	
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2.036.252.900,00**	**2.246.265.200,00**	**210.012.300,00**	
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.010.752.900,00	**2.184.265.200,00**	**173.512.300,00**	
4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	25.500.000,00	**62.000.000,00**	**36.500.000,00**	
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**14.665.044.347,00**	**15.763.119.515,14**	**1.098.075.168,14**	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	597.152.200,00	**774.383.800,00**	**177.231.600,00**	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.052.626.690,00	**1.377.848.820,00**	**-1.674.777.870,00**	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.428.151.000,00	**1.592.673.920,14**	**164.522.920,14**	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	370.017.300,00	**286.022.200,00**	**-83.995.100,00**	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	551.295.882,00	**269.580.000,00**	**-281.715.882,00**	
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	272.867.000,00	**176.500.000,00**	**-96.367.000,00**	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.148.517.000,00	**7.318.455.500,00**	**1.169.938.500,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.244.417.275,00	**3.967.655.275,00**	**1.723.238.000,00**	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.977.770.000,00**	**478.582.800,00**	**-2.499.187.200,00**	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	727.945.000,00	**260.624.800,00**	**-467.320.200,00**	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.225.000,00	**217.958.000,00**	**-32.267.000,00**	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.595.143.200,00**	**2.939.398.882,00**	**344.255.682,00**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.560.000,00	**25.704.000,00**	**-44.856.000,00**	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.524.583.200,00	**2.913.694.882,00**	**389.111.682,00**	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.694.970.760,00**	**11.497.404.260,56**	**2.802.433.500,56**	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	433.140.000,00	**466.290.000,00**	**33.150.000,00**	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.645.000.000,00	**1.931.183.684,00**	**286.183.684,00**	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	59.300.000,00	**85.000.000,00**	**25.700.000,00**	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212.130.000,00	**279.750.000,00**	**67.620.000,00**	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.228.837.000,00	**8.346.542.876,56**	**3.117.705.876,56**	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	617.412.760,00	**388.637.700,00**	**-228.775.060,00**	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**608.212.000,00**	**389.672.300,00**	**-218.539.700,00**	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	608.212.000,00	**389.672.300,00**	**-218.539.700,00**	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.052.992.000,00**	**970.138.400,00**	**-82.853.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.052.992.000,00	**970.138.400,00**	**-82.853.600,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0010	**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**	**2.980.000.000,00**	**2.267.494.500,00**	**-712.505.500,00**	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**2.980.000.000,00**	**2.267.494.500,00**	**-712.505.500,00**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	679.950.000,00	**882.369.700,00**	**202.419.700,00**	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	349.948.100,00	**462.616.500,00**	**112.668.400,00**	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.950.101.900,00	**922.508.300,00**	**-1.027.593.600,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**88.413.119.568,00**	**82.197.433.544,00**	**-6.215.686.024,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	**88.413.119.568,00**	**82.197.433.544,00**	**-6.215.686.024,00**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**35.565.892.491,48**	**36.136.044.400,00**	**570.151.908,52**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**2.404.256.000,00**	**2.310.255.900,00**	**-94.000.100,00**	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.213.856.000,00	**2.203.054.000,00**	**-10.802.000,00**	
4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	190.400.000,00	**107.201.900,00**	**-83.198.100,00**	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**4.910.552.000,00**	**4.883.185.400,00**	**-27.366.600,00**	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	900.000.000,00	**932.352.500,00**	**32.352.500,00**	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	900.000.000,00	**932.352.400,00**	**32.352.400,00**	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	613.620.000,00	**674.999.500,00**	**61.379.500,00**	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	696.932.000,00	**674.999.600,00**	**-21.932.400,00**	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.800.000.000,00	**1.668.481.400,00**	**-131.518.600,00**	
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**179.913.100,00**	**131.466.600,00**	**-48.446.500,00**	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	40.000.000,00	**28.806.400,00**	**-11.193.600,00**	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	40.000.000,00	**28.813.600,00**	**-11.186.400,00**	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	40.000.000,00	**28.813.600,00**	**-11.186.400,00**	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	40.000.000,00	**28.813.600,00**	**-11.186.400,00**	
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	19.913.100,00	**16.219.400,00**	**-3.693.700,00**	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**7.174.586.200,00**	**7.367.582.600,00**	**192.996.400,00**	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	5.078.622.100,00	**4.546.099.200,00**	**-532.522.900,00**	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	360.000.000,00	**390.000.000,00**	**30.000.000,00**	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	199.939.000,00	**402.606.200,00**	**202.667.200,00**	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	19.999.900,00	**13.549.900,00**	**-6.450.000,00**	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.516.025.200,00	**2.015.327.300,00**	**499.302.100,00**	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**4.994.067.700,00**	**3.631.168.100,00**	**-1.362.899.600,00**	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	99.999.900,00	**55.060.400,00**	**-44.939.500,00**	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	10.000.000,00	**78.481.200,00**	**68.481.200,00**	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	4.884.067.800,00	**3.497.626.500,00**	**-1.386.441.300,00**	
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**450.051.400,00**	**592.751.200,00**	**142.699.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	450.051.400,00	**592.751.200,00**	**142.699.800,00**	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**15.452.466.091,48**	**17.219.634.600,00**	**1.767.168.508,52**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15.452.466.091,48	**17.219.634.600,00**	**1.767.168.508,52**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**52.847.227.076,52**	**46.061.389.144,00**	**-6.785.837.932,52**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**167.646.000,00**	**122.639.500,00**	**-45.006.500,00**	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.456.500,00	**23.782.400,00**	**-6.674.100,00**	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.866.300,00	**7.427.400,00**	**-7.438.900,00**	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.456.800,00	**7.632.700,00**	**-7.824.100,00**	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.695.300,00	**7.559.500,00**	**-7.135.800,00**	
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14.695.300,00	**7.585.700,00**	**-7.109.600,00**	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.000.000,00	**61.000.100,00**	**-999.900,00**	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.475.800,00	**7.651.700,00**	**-7.824.100,00**	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.979.943.614,52**	**7.974.513.675,00**	**-1.005.429.939,52**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.502.703.614,52	**7.634.834.975,00**	**-867.868.639,52**	
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	447.240.000,00	**317.635.000,00**	**-129.605.000,00**	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	**7.547.000,00**	**-7.453.000,00**	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	**14.496.700,00**	**-503.300,00**	
4.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2.081.580.300,00**	**2.104.437.500,00**	**22.857.200,00**	
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.081.580.300,00	**2.104.437.500,00**	**22.857.200,00**	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**89.957.053,00**	**68.000.000,00**	**-21.957.053,00**	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84.978.900,00	**68.000.000,00**	**-16.978.900,00**	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.740.761.600,00**	**2.567.020.600,00**	**-173.741.000,00**	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.994.900,00	**41.872.300,00**	**11.877.400,00**	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.996.600,00	**51.752.800,00**	**-48.243.800,00**	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.996.900,00	**45.968.600,00**	**-29.028.300,00**	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	320.000.000,00	**184.503.500,00**	**-135.496.500,00**	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	350.000.000,00	**195.205.000,00**	**-154.795.000,00**	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	899.989.200,00	**1.006.105.400,00**	**106.116.200,00**	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	965.784.000,00	**1.041.613.000,00**	**75.829.000,00**	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6.092.921.700,00**	**1.246.113.400,00**	**-4.846.808.300,00**	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	82.871.800,00	**5.322.700,00**	**-77.549.100,00**	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.620.308.200,00	**751.138.700,00**	**-3.869.169.500,00**	
4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.389.741.700,00	**489.652.000,00**	**-900.089.700,00**	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.038.913.700,00**	**1.064.549.900,00**	**25.636.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.994.200,00	**1.990.800,00**	**-2.003.400,00**	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	949.999.500,00	**1.002.639.100,00**	**52.639.600,00**	
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.920.000,00	**59.920.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.328.503.300,00**	**2.955.515.700,00**	**-372.987.600,00**	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.900.000,00	**242.900.000,00**	**28.000.000,00**	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	352.400.000,00	**361.600.000,00**	**9.200.000,00**	
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.149.203.300,00	**2.039.711.700,00**	**-109.491.600,00**	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000,00	**299.304.000,00**	**-300.696.000,00**	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**27.315.008.509,00**	**26.749.052.369,00**	**-565.956.140,00**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.722.954.009,00	**26.165.430.169,00**	**-557.523.840,00**	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	472.055.500,00	**471.122.200,00**	**-933.300,00**	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	119.999.000,00	**112.500.000,00**	**-7.499.000,00**	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**1.011.991.300,00**	**1.209.546.500,00**	**197.555.200,00**	
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	11.995.000,00	**8.692.000,00**	**-3.303.000,00**	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	850.000.000,00	**1.149.010.500,00**	**299.010.500,00**	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	149.996.300,00	**51.844.000,00**	**-98.152.300,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**16.474.688.822,00**	**13.644.541.554,00**	**-2.830.147.268,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**16.474.688.822,00**	**13.644.541.554,00**	**-2.830.147.268,00**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**2.403.353.500,00**	**501.252.500,00**	**-1.902.101.000,00**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**2.138.062.300,00**	**392.735.000,00**	**-1.745.327.300,00**	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	63.350.300,00	**18.420.000,00**	**-44.930.300,00**	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	91.795.800,00	**21.372.500,00**	**-70.423.300,00**	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	111.378.600,00	**22.052.500,00**	**-89.326.100,00**	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	12.341.300,00	**1.645.000,00**	**-10.696.300,00**	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.843.187.200,00	**329.245.000,00**	**-1.513.942.200,00**	
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**93.412.700,00**	**65.758.000,00**	**-27.654.700,00**	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	93.412.700,00	**65.758.000,00**	**-27.654.700,00**	
5.01.02.2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**100.031.900,00**	**42.759.500,00**	**-57.272.400,00**	
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.031.900,00	**42.759.500,00**	**-57.272.400,00**	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**925.175.000,00**	**428.108.000,00**	**-497.067.000,00**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**365.175.000,00**	**194.792.500,00**	**-170.382.500,00**	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	35.175.000,00	**15.760.000,00**	**-19.415.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	30.000.000,00	**7.262.500,00**	**-22.737.500,00**	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000,00	**118.725.000,00**	**-31.275.000,00**	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	120.000.000,00	**39.150.000,00**	**-80.850.000,00**	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	30.000.000,00	**13.895.000,00**	**-16.105.000,00**	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**160.000.000,00**	**44.011.500,00**	**-115.988.500,00**	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	45.000.000,00	**7.636.000,00**	**-37.364.000,00**	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	40.000.000,00	**12.092.500,00**	**-27.907.500,00**	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	45.000.000,00	**3.918.000,00**	**-41.082.000,00**	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	30.000.000,00	**20.365.000,00**	**-9.635.000,00**	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**400.000.000,00**	**189.304.000,00**	**-210.696.000,00**	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000,00	**50.050.000,00**	**-99.950.000,00**	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60.000.000,00	**11.970.000,00**	**-48.030.000,00**	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000,00	**6.484.000,00**	**-33.516.000,00**	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	150.000.000,00	**120.800.000,00**	**-29.200.000,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.146.160.322,00**	**12.715.181.054,00**	**-430.979.268,00**	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.386.101.951,76**	**9.404.943.654,00**	**-981.158.297,76**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.185.371.951,76	**9.258.288.654,00**	**-927.083.297,76**	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200.730.000,00	**146.655.000,00**	**-54.075.000,00**	
5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**726.888.500,00**	**518.349.000,00**	**-208.539.500,00**	
5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	726.888.500,00	**518.349.000,00**	**-208.539.500,00**	
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.186.000,00**	**23.875.000,00**	**-76.311.000,00**	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	**23.875.000,00**	**23.875.000,00**	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**563.098.000,00**	**1.084.079.800,00**	**520.981.800,00**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.135.600,00	**36.443.100,00**	**21.307.500,00**	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**131.656.300,00**	**131.656.300,00**	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.611.900,00	**206.913.600,00**	**177.301.700,00**	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.682.500,00	**167.310.300,00**	**112.627.800,00**	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.008.000,00	**3.600.000,00**	**-3.408.000,00**	
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	**53.111.600,00**	**3.111.600,00**	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.660.000,00	**485.044.900,00**	**78.384.900,00**	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**131.396.800,00**	**131.396.800,00**	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**131.396.800,00**	**131.396.800,00**	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**357.866.470,24**	**319.026.000,00**	**-38.840.470,24**	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.606.470,24	**319.026.000,00**	**-37.580.470,24**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.006.989.400,00**	**1.233.510.800,00**	**226.521.400,00**	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**30.000.000,00**	**6.000.000,00**	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.950.000,00	**361.770.000,00**	**45.820.000,00**	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.570.000,00	**29.780.000,00**	**9.210.000,00**	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	567.719.400,00	**721.976.300,00**	**154.256.900,00**	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.750.000,00	**89.984.500,00**	**11.234.500,00**	
5.02	**KEUANGAN**	**139.940.931.629,62**	**92.033.132.266,00**	**-47.907.799.363,62**	
5.02.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**64.937.292.497,62**	**37.148.042.761,00**	**-27.789.249.736,62**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**25.194.341.221,00**	**12.486.950.388,00**	**-12.707.390.833,00**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.749.921.800,00**	**1.120.953.700,00**	**-628.968.100,00**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	107.517.400,00	**58.890.000,00**	**-48.627.400,00**	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	113.245.800,00	**58.243.000,00**	**-55.002.800,00**	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	28.423.300,00	**20.136.300,00**	**-8.287.000,00**	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	23.510.900,00	**20.044.500,00**	**-3.466.400,00**	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	132.200.800,00	**37.776.000,00**	**-94.424.800,00**	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	77.709.200,00	**24.696.600,00**	**-53.012.600,00**	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	190.848.100,00	**88.711.600,00**	**-102.136.500,00**	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	185.191.300,00	**85.722.000,00**	**-99.469.300,00**	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	833.163.800,00	**726.733.700,00**	**-106.430.100,00**	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**920.026.500,00**	**541.300.900,00**	**-378.725.600,00**	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	331.213.500,00	**230.954.300,00**	**-100.259.200,00**	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	76.712.000,00	**66.385.900,00**	**-10.326.100,00**	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	58.994.300,00	**30.541.600,00**	**-28.452.700,00**	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	28.701.700,00	**24.472.600,00**	**-4.229.100,00**	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	424.405.000,00	**188.946.500,00**	**-235.458.500,00**	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**854.850.700,00**	**252.696.800,00**	**-602.153.900,00**	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	103.625.700,00	**67.433.100,00**	**-36.192.600,00**	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	68.499.900,00	**26.150.800,00**	**-42.349.100,00**	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	27.032.200,00	**15.818.000,00**	**-11.214.200,00**	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	86.828.100,00	**21.479.300,00**	**-65.348.800,00**	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	283.781.400,00	**114.131.000,00**	**-169.650.400,00**	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	276.149.300,00	**7.684.600,00**	**-268.464.700,00**	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**21.612.742.333,00**	**10.560.798.988,00**	**-11.051.943.345,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	14.269.096.750,00	**547.156.570,00**	**-13.721.940.180,00**	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.343.645.583,00	**5.013.642.418,00**	**-2.330.003.165,00**	
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**56.799.888,00**	**11.200.000,00**	**-45.599.888,00**	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	39.657.133,00	**11.200.000,00**	**-28.457.133,00**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**19.704.663.854,00**	**7.950.495.397,00**	**-11.754.168.457,00**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**19.704.663.854,00**	**7.950.495.397,00**	**-11.754.168.457,00**	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	77.957.222,00	**65.202.186,00**	**-12.755.036,00**	
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	73.868.268,00	**8.722.105,00**	**-65.146.163,00**	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	55.768.451,00	**46.618.481,00**	**-9.149.970,00**	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	11.538.690.175,00	**29.279.095,00**	**-11.509.411.080,00**	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	138.878.854,00	**129.048.391,00**	**-9.830.463,00**	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	28.630.958,00	**22.758.140,00**	**-5.872.818,00**	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7.499.671.633,00	**7.514.995.771,00**	**15.324.138,00**	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	272.620.857,00	**107.503.535,00**	**-165.117.322,00**	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	18.577.436,00	**26.367.693,00**	**7.790.257,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20.038.287.422,62**	**16.710.596.976,00**	**-3.327.690.446,62**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**286.717.349,00**	**85.423.444,00**	**-201.293.905,00**	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.739.209,00	**27.165.500,00**	**-71.573.709,00**	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.436.396,00	**8.206.900,00**	**-1.229.496,00**	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.804.744,00	**7.644.344,00**	**-1.160.400,00**	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.254.500,00	**8.468.500,00**	**-786.000,00**	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.540.800,00	**7.889.000,00**	**-1.651.800,00**	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	142.742.400,00	**16.772.500,00**	**-125.969.900,00**	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.199.300,00	**9.276.700,00**	**1.077.400,00**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.607.616.700,60**	**12.668.340.670,00**	**-939.276.030,60**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.108.466.700,60	**12.222.415.250,00**	**-886.051.450,60**	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	499.150.000,00	**445.925.420,00**	**-53.224.580,00**	
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**675.053.600,00**	**518.349.000,00**	**-156.704.600,00**	
5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	675.053.600,00	**518.349.000,00**	**-156.704.600,00**	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.808.782.155,02**	**1.080.127.143,00**	**-728.655.012,02**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.808.719,00	**41.226.480,00**	**2.417.761,00**	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	510.478.433,00	**256.099.100,00**	**-254.379.333,00**	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.009.206,00	**23.615.883,00**	**-36.393.323,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.958.244,02	**139.273.500,00**	**-34.684.744,02**	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	108.458.543,00	**65.000.000,00**	**-43.458.543,00**	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.485.710,00	**13.242.855,00**	**-13.242.855,00**	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	144.300.000,00	**109.099.325,00**	**-35.200.675,00**	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	727.156.800,00	**432.570.000,00**	**-294.586.800,00**	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**349.343.744,00**	**125.000.000,00**	**-224.343.744,00**	
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000,00	**125.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**619.890.300,00**	**386.948.400,00**	**-232.941.900,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.690.300,00	**4.800.000,00**	**-6.890.300,00**	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	603.000.000,00	**377.998.400,00**	**-225.001.600,00**	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.200.000,00	**4.150.000,00**	**-1.050.000,00**	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.620.883.574,00**	**1.846.408.319,00**	**-774.475.255,00**	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,00	**36.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	810.590.000,00	**810.590.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.340.000,00	**68.505.000,00**	**4.165.000,00**	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.655.583.574,00	**931.313.319,00**	**-724.270.255,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**75.003.639.132,00**	**54.885.089.505,00**	**-20.118.549.627,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**11.108.898.350,00**	**4.314.245.030,00**	**-6.794.653.320,00**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**11.108.898.350,00**	**4.314.245.030,00**	**-6.794.653.320,00**	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	189.803.800,00	**10.470.000,00**	**-179.333.800,00**	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	26.349.000,00	**51.220.800,00**	**24.871.800,00**	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	105.035.000,00	**90.719.613,00**	**-14.315.387,00**	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	733.657.200,00	**306.633.600,00**	**-427.023.600,00**	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	19.941.000,00	**666.608.500,00**	**646.667.500,00**	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	189.659.500,00	**93.795.800,00**	**-95.863.700,00**	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	477.652.700,00	**168.229.400,00**	**-309.423.300,00**	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	111.550.600,00	**93.782.300,00**	**-17.768.300,00**	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.506.168.000,00	**2.544.189.517,00**	**38.021.517,00**	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	22.206.000,00	**4.089.000,00**	**-18.117.000,00**	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	254.600.700,00	**105.509.500,00**	**-149.091.200,00**	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	16.221.800,00	**8.630.700,00**	**-7.591.100,00**	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	6.412.140.050,00	**127.088.900,00**	**-6.285.051.150,00**	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	43.913.000,00	**43.277.400,00**	**-635.600,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**63.894.740.782,00**	**50.570.844.475,00**	**-13.323.896.307,00**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**54.595.405.156,00**	**44.837.721.157,92**	**-9.757.683.998,08**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.275.245.156,00	**44.578.389.557,92**	**-9.696.855.598,08**	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	320.160.000,00	**259.331.600,00**	**-60.828.400,00**	
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**606.387.600,00**	**547.698.500,00**	**-58.689.100,00**	
5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	606.387.600,00	**547.698.500,00**	**-58.689.100,00**	
5.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**20.432.000,00**	**5.322.800,00**	**-15.109.200,00**	
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.432.000,00	**5.322.800,00**	**-15.109.200,00**	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.501.576.500,00**	**995.693.030,00**	**-505.883.470,00**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.163.100,00	**27.325.400,00**	**-4.837.700,00**	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.642.200,00	**186.283.100,00**	**-4.359.100,00**	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.757.000,00	**60.690.900,00**	**26.933.900,00**	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.114.200,00	**185.009.900,00**	**-78.104.300,00**	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	250.175.000,00	**189.009.330,00**	**-61.165.670,00**	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.000.000,00	**14.500.000,00**	**-14.500.000,00**	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.016.000,00	**87.119.500,00**	**-12.896.500,00**	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	578.719.000,00	**209.987.000,00**	**-368.732.000,00**	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.990.000,00	**35.767.900,00**	**11.777.900,00**	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**777.843.000,00**	**750.000.000,00**	**-27.843.000,00**	
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	750.000.000,00	**750.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.084.910.000,00**	**698.884.000,00**	**-3.386.026.000,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.730.000,00	**10.080.000,00**	**-4.650.000,00**	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.997.650.000,00	**599.854.000,00**	**-3.397.796.000,00**	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.530.000,00	**88.950.000,00**	**16.420.000,00**	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.308.186.526,00**	**2.735.524.987,08**	**427.338.461,08**	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**36.000.000,00**	**12.000.000,00**	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.024.120.000,00	**1.013.190.000,00**	**-10.930.000,00**	
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.500.000,00	**1.000.000,00**	**-4.500.000,00**	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.165.076.026,00	**1.607.739.787,08**	**442.663.761,08**	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.490.500,00	**77.595.200,00**	**-11.895.300,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**13.585.292.967,00**	**10.748.345.805,00**	**-2.836.947.162,00**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**13.585.292.967,00**	**10.748.345.805,00**	**-2.836.947.162,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**3.170.212.900,00**	**1.411.483.300,00**	**-1.758.729.600,00**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**1.304.393.900,00**	**646.882.100,00**	**-657.511.800,00**	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	9.533.700,00	**4.889.100,00**	**-4.644.600,00**	
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	49.980.800,00	**10.883.000,00**	**-39.097.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	14.835.100,00	**16.110.000,00**	**1.274.900,00**	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.210.044.400,00	**605.000.000,00**	**-605.044.400,00**	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.999.800,00	**5.000.000,00**	**-4.999.800,00**	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	10.000.100,00	**5.000.000,00**	**-5.000.100,00**	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**296.647.500,00**	**35.988.200,00**	**-260.659.300,00**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	10.000.000,00	**8.267.400,00**	**-1.732.600,00**	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	14.967.700,00	**9.998.500,00**	**-4.969.200,00**	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	271.679.800,00	**17.722.300,00**	**-253.957.500,00**	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**1.260.000.000,00**	**687.150.000,00**	**-572.850.000,00**	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	10.000.000,00	**25.927.100,00**	**15.927.100,00**	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	850.000.000,00	**538.265.000,00**	**-311.735.000,00**	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	400.000.000,00	**122.957.900,00**	**-277.042.100,00**	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**309.171.500,00**	**41.463.000,00**	**-267.708.500,00**	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	49.989.900,00	**5.000.000,00**	**-44.989.900,00**	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	20.000.000,00	**5.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	100.000.000,00	**6.850.000,00**	**-93.150.000,00**	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100.000.000,00	**12.653.000,00**	**-87.347.000,00**	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	29.181.600,00	**7.850.000,00**	**-21.331.600,00**	
5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	10.000.000,00	**4.110.000,00**	**-5.890.000,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.415.080.067,00**	**9.336.862.505,00**	**-1.078.217.562,00**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.800.500,00**	**21.500.000,00**	**-19.300.500,00**	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.195.400,00	**2.500.000,00**	**-2.695.400,00**	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.008.000,00	**3.000.000,00**	**-2.008.000,00**	
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.001.700,00	**2.500.000,00**	**-2.501.700,00**	
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.301.300,00	**3.000.000,00**	**-2.301.300,00**	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.200.200,00	**5.000.000,00**	**-5.200.200,00**	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.093.900,00	**3.000.000,00**	**-2.093.900,00**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.325.838.167,00**	**8.541.166.205,00**	**-784.671.962,00**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.105.158.167,00	**8.386.883.205,00**	**-718.274.962,00**	
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	220.680.000,00	**154.283.000,00**	**-66.397.000,00**	
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.000.000,00**	**14.895.600,00**	**-85.104.400,00**	
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	**14.895.600,00**	**-85.104.400,00**	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**680.681.600,00**	**418.083.600,00**	**-262.598.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.737.200,00	**10.003.200,00**	**-734.000,00**	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.999.400,00	**25.256.400,00**	**-4.743.000,00**	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.979.500,00	**26.982.900,00**	**-2.996.600,00**	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.970.000,00	**6.980.000,00**	**-6.990.000,00**	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.995.000,00	**6.626.500,00**	**-3.368.500,00**	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	465.392.200,00	**339.229.800,00**	**-126.162.400,00**	
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.301.600,00	**3.004.800,00**	**-296.800,00**	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.999.400,00**	**2.247.400,00**	**-6.752.000,00**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.999.400,00	**1.997.400,00**	**-1.002.000,00**	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	**250.000,00**	**-5.750.000,00**	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**258.760.400,00**	**338.969.700,00**	**80.209.300,00**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.990.400,00	**36.000.000,00**	**12.009.600,00**	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.550.000,00	**199.350.000,00**	**29.800.000,00**	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.680.000,00	**38.730.000,00**	**-10.950.000,00**	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.540.000,00	**64.889.700,00**	**49.349.700,00**	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**5.249.999.850,00**	**1.702.125.200,00**	**-3.547.874.650,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**5.249.999.850,00**	**1.702.125.200,00**	**-3.547.874.650,00**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**1.500.000.000,00**	**424.448.400,00**	**-1.075.551.600,00**	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.500.000.000,00	**424.448.400,00**	**-1.075.551.600,00**	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**3.749.999.850,00**	**1.277.676.800,00**	**-2.472.323.050,00**	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.749.999.850,00	**1.277.676.800,00**	**-2.472.323.050,00**	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**331.654.000,00**	**496.948.300,00**	**165.294.300,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**331.654.000,00**	**496.948.300,00**	**165.294.300,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**331.654.000,00**	**496.948.300,00**	**165.294.300,00**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**181.654.000,00**	**285.136.100,00**	**103.482.100,00**	
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	150.000.000,00	**262.071.600,00**	**112.071.600,00**	
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	31.654.000,00	**23.064.500,00**	**-8.589.500,00**	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**150.000.000,00**	**211.812.200,00**	**61.812.200,00**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	150.000.000,00	**211.812.200,00**	**61.812.200,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**23.302.556.527,42**	**19.168.268.141,00**	**-4.134.288.386,42**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**INSPEKTORAT**	**23.302.556.527,42**	**19.168.268.141,00**	**-4.134.288.386,42**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.512.447.800,00**	**608.894.700,00**	**-903.553.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1.357.945.400,00**	**557.806.500,00**	**-800.138.900,00**	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	270.300.000,00	**111.073.000,00**	**-159.227.000,00**	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	289.021.000,00	**114.222.000,00**	**-174.799.000,00**	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	70.533.300,00	**18.904.000,00**	**-51.629.300,00**	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	476.831.100,00	**118.490.000,00**	**-358.341.100,00**	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	251.260.000,00	**195.117.500,00**	**-56.142.500,00**	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**154.502.400,00**	**51.088.200,00**	**-103.414.200,00**	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	17.000.000,00	**9.690.800,00**	**-7.309.200,00**	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	137.502.400,00	**41.397.400,00**	**-96.105.000,00**	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**657.565.300,00**	**141.352.600,00**	**-516.212.700,00**	
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**172.115.300,00**	**11.933.900,00**	**-160.181.400,00**	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	172.115.300,00	**11.933.900,00**	**-160.181.400,00**	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**485.450.000,00**	**129.418.700,00**	**-356.031.300,00**	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	**18.438.000,00**	**-61.562.000,00**	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	68.085.000,00	**8.152.000,00**	**-59.933.000,00**	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	304.640.000,00	**85.822.200,00**	**-218.817.800,00**	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32.725.000,00	**17.006.500,00**	**-15.718.500,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**21.132.543.427,42**	**18.418.020.841,00**	**-2.714.522.586,42**	
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45.543.000,00**	**46.435.800,00**	**892.800,00**	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.247.200,00	**6.802.000,00**	**554.800,00**	
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.483.400,00	**6.178.000,00**	**-305.400,00**	
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.597.400,00	**6.136.000,00**	**-461.400,00**	
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.579.000,00	**6.262.000,00**	**-317.000,00**	
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.504.000,00	**6.746.000,00**	**242.000,00**	
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.552.400,00	**6.759.800,00**	**207.400,00**	
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.579.600,00	**7.552.000,00**	**972.400,00**	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.265.638.812,42**	**16.329.470.641,00**	**63.831.828,58**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.959.585.112,42	**16.032.541.641,00**	**72.956.528,58**	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	288.960.000,00	**286.680.000,00**	**-2.280.000,00**	
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.093.700,00	**10.249.000,00**	**-6.844.700,00**	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.226.978.500,00**	**845.569.300,00**	**-1.381.409.200,00**	
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.723.200,00	**1.320.300,00**	**-1.402.900,00**	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.137.526.000,00	**844.249.000,00**	**-1.293.277.000,00**	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.062.349.880,00**	**577.013.000,00**	**-485.336.880,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.382.500,00	**10.007.800,00**	**-11.374.700,00**	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.757.300,00	**47.757.300,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.191.900,00	**19.191.900,00**	**-3.000.000,00**	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	149.864.000,00	**149.939.000,00**	**75.000,00**	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	535.473.900,00	**346.277.000,00**	**-189.196.900,00**	
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.750.000,00	**2.340.000,00**	**-13.410.000,00**	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**655.730.935,00**	**61.026.600,00**	**-594.704.335,00**	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	259.705.500,00	**11.026.600,00**	**-248.678.900,00**	
6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.500.000,00	**50.000.000,00**	**-10.500.000,00**	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**131.680.800,00**	**12.780.000,00**	**-118.900.800,00**	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.780.000,00	**3.780.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.900.800,00	**9.000.000,00**	**-118.900.800,00**	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**744.621.500,00**	**545.725.500,00**	**-198.896.000,00**	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**24.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	420.660.000,00	**420.660.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.300.000,00	**21.300.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	248.400.000,00	**49.504.000,00**	**-198.896.000,00**	
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.261.500,00	**30.261.500,00**	**0,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7.01	**KECAMATAN**	**282.102.893.048,52**	**221.375.916.411,80**	**-60.726.976.636,72**	
7.01.2.13.0.00.01.0000	**KECAMATAN PADANG BARAT**	**20.878.815.570,00**	**16.952.881.240,00**	**-3.925.934.330,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**242.222.798,00**	**34.007.900,00**	**-208.214.898,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**121.016.600,00**	**16.255.800,00**	**-104.760.800,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.488.500,00	**13.277.400,00**	**-22.211.100,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85.528.100,00	**2.978.400,00**	**-82.549.700,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**44.999.998,00**	**4.793.500,00**	**-40.206.498,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.999.998,00	**4.793.500,00**	**-40.206.498,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**76.206.200,00**	**12.958.600,00**	**-63.247.600,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	22.049.200,00	**5.349.400,00**	**-16.699.800,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	54.157.000,00	**7.609.200,00**	**-46.547.800,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.298.182.523,81**	**760.508.366,00**	**-1.537.674.157,81**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.298.182.523,81**	**760.508.366,00**	**-1.537.674.157,81**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	140.350.700,00	**74.499.400,00**	**-65.851.300,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.432.157.423,81	**52.477.900,00**	**-1.379.679.523,81**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	700.674.500,00	**630.407.466,00**	**-70.267.034,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	24.999.900,00	**3.123.600,00**	**-21.876.300,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**668.450.000,00**	**694.205.100,00**	**25.755.100,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**668.450.000,00**	**694.205.100,00**	**25.755.100,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	668.450.000,00	**694.205.100,00**	**25.755.100,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.198.526.254,00**	**1.080.833.726,00**	**-117.692.528,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.198.526.254,00**	**1.080.833.726,00**	**-117.692.528,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.154.381.554,00	**1.060.639.226,00**	**-93.742.328,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.144.700,00	**20.194.500,00**	**-23.950.200,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.646.419.500,00**	**1.601.687.500,00**	**-44.732.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.646.419.500,00**	**1.601.687.500,00**	**-44.732.000,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.646.419.500,00	**1.601.687.500,00**	**-44.732.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.825.014.494,19**	**12.781.638.648,00**	**-2.043.375.846,19**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**34.435.500,00**	**20.556.500,00**	**-13.879.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.900.500,00	**2.809.300,00**	**-2.091.200,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.600.000,00	**2.860.300,00**	**-1.739.700,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.600.000,00	**2.963.800,00**	**-1.636.200,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.533.000,00	**2.766.300,00**	**-1.766.700,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.200.000,00	**2.506.100,00**	**-1.693.900,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.602.000,00	**3.173.700,00**	**-2.428.300,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	**3.477.000,00**	**-2.523.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.819.959.386,19**	**11.125.316.458,00**	**-1.694.642.928,19**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.613.319.386,19	**10.967.807.458,00**	**-1.645.511.928,19**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	206.640.000,00	**157.509.000,00**	**-49.131.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**207.339.600,00**	**155.504.700,00**	**-51.834.900,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	207.339.600,00	**155.504.700,00**	**-51.834.900,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**405.952.208,00**	**263.288.954,00**	**-142.663.254,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.208.300,00	**9.098.100,00**	**-2.110.200,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.487.408,00	**82.743.054,00**	**13.255.646,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.658.500,00	**76.914.000,00**	**-3.744.500,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.313.600,00	**24.036.800,00**	**-23.276.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.200.000,00	**3.700.000,00**	**-18.500.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.000.000,00	**4.550.000,00**	**-21.450.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.834.200,00	**62.247.000,00**	**-73.587.200,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**68.935.200,00**	**57.253.446,00**	**-11.681.754,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	55.588.400,00	**57.253.446,00**	**1.665.046,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**258.123.400,00**	**209.684.116,00**	**-48.439.284,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.465.000,00	**3.465.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.658.400,00	**206.219.116,00**	**-48.439.284,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.030.269.200,00**	**950.034.474,00**	**-80.234.726,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.850.000,00	**274.330.000,00**	**20.480.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.650.000,00	**14.200.000,00**	**-3.450.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	732.002.400,00	**646.087.674,00**	**-85.914.726,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.516.800,00	**15.416.800,00**	**-6.100.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0001	**KELURAHAN BELAKANG TANGSI**	**143.889.784,00**	**173.230.273,00**	**29.340.489,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**143.889.784,00**	**173.230.273,00**	**29.340.489,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**143.889.784,00**	**173.230.273,00**	**29.340.489,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	112.401.784,00	**136.236.673,00**	**23.834.889,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31.488.000,00	**36.993.600,00**	**5.505.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0002	**KELURAHAN BEROK NIPAH**	**190.613.782,00**	**190.806.516,80**	**192.734,80**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.309.782,00	**132.212.916,80**	**-5.096.865,20**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53.304.000,00	**58.593.600,00**	**5.289.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0003	**KELURAHAN FLAMBOYAN BARU**	**240.613.186,00**	**194.830.273,00**	**-45.782.913,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	187.309.186,00	**136.236.673,00**	**-51.072.513,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53.304.000,00	**58.593.600,00**	**5.289.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0004	**KELURAHAN KAMPUNG JAO**	**205.157.782,00**	**251.130.328,00**	**45.972.546,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.309.782,00	**178.136.728,00**	**40.826.946,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.848.000,00	**72.993.600,00**	**5.145.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0005	**KELURAHAN KAMPUNG PONDOK**	**186.069.782,00**	**180.430.273,00**	**-5.639.509,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.309.782,00	**136.236.673,00**	**-1.073.109,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.760.000,00	**44.193.600,00**	**-4.566.400,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0006	**KELURAHAN OLO**	**252.955.880,00**	**269.483.687,00**	**16.527.807,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	187.507.880,00	**197.690.087,00**	**10.182.207,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65.448.000,00	**71.793.600,00**	**6.345.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0007	**KELURAHAN PADANG PASIR**	**166.397.782,00**	**170.830.273,00**	**4.432.491,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.309.782,00	**136.236.673,00**	**-1.073.109,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29.088.000,00	**34.593.600,00**	**5.505.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0008	**KELURAHAN PURUS**	**247.618.458,00**	**195.410.653,20**	**-52.207.804,80**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	187.042.458,00	**121.152.653,20**	**-65.889.804,80**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.576.000,00	**74.258.000,00**	**13.682.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0009	**KELURAHAN RIMBO KALUANG**	**176.069.782,00**	**185.017.450,00**	**8.947.668,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.309.782,00	**140.823.850,00**	**3.514.068,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38.760.000,00	**44.193.600,00**	**5.433.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0010	**KELURAHAN UJUNG GURUN**	**190.613.782,00**	**188.830.273,00**	**-1.783.509,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.309.782,00	**136.236.673,00**	**-1.073.109,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53.304.000,00	**52.593.600,00**	**-710.400,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000	**KECAMATAN PADANG TIMUR**	**23.866.190.677,00**	**19.620.760.374,00**	**-4.245.430.303,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**380.670.200,00**	**38.164.650,00**	**-342.505.550,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**94.314.000,00**	**24.399.800,00**	**-69.914.200,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	56.569.000,00	**21.400.000,00**	**-35.169.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.745.000,00	**2.999.800,00**	**-34.745.200,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**16.694.000,00**	**4.881.550,00**	**-11.812.450,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.694.000,00	**4.881.550,00**	**-11.812.450,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**269.662.200,00**	**8.883.300,00**	**-260.778.900,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	14.662.200,00	**8.883.300,00**	**-5.778.900,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.283.240.108,16**	**273.087.200,00**	**-2.010.152.908,16**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.283.240.108,16**	**273.087.200,00**	**-2.010.152.908,16**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	184.858.946,00	**36.740.000,00**	**-148.118.946,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.624.810.971,16	**583.500,00**	**-1.624.227.471,16**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	447.753.691,00	**231.288.200,00**	**-216.465.491,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	25.816.500,00	**4.475.500,00**	**-21.341.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**663.745.000,00**	**473.712.000,00**	**-190.033.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**663.745.000,00**	**473.712.000,00**	**-190.033.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	663.745.000,00	**473.712.000,00**	**-190.033.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2.235.940.751,00**	**2.444.009.200,00**	**208.068.449,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2.235.940.751,00**	**2.444.009.200,00**	**208.068.449,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.194.801.751,00	**2.246.009.200,00**	**51.207.449,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	41.139.000,00	**198.000.000,00**	**156.861.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**2.172.600.838,76**	**2.142.660.800,00**	**-29.940.038,76**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**2.172.600.838,76**	**2.142.660.800,00**	**-29.940.038,76**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.172.600.838,76	**2.142.660.800,00**	**-29.940.038,76**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.129.993.779,08**	**14.249.126.524,00**	**-1.880.867.255,08**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**28.962.900,00**	**18.360.100,00**	**-10.602.800,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.860.000,00	**6.130.200,00**	**-1.729.800,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.614.800,00	**4.783.600,00**	**-2.831.200,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.516.900,00	**4.201.000,00**	**-3.315.900,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.971.200,00	**3.245.300,00**	**-2.725.900,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.116.049.229,08**	**12.726.349.572,00**	**-1.389.699.657,08**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.893.373.429,08	**12.556.996.472,00**	**-1.336.376.957,08**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	214.440.000,00	**161.719.000,00**	**-52.721.000,00**	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.235.800,00	**7.634.100,00**	**-601.700,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**155.504.700,00**	**155.504.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.504.700,00	**155.504.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**9.980.000,00**	**1.439.800,00**	**-8.540.200,00**	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9.980.000,00	**1.439.800,00**	**-8.540.200,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**233.083.300,00**	**173.088.000,00**	**-59.995.300,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.246.000,00	**15.053.000,00**	**1.807.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.710.400,00	**64.026.900,00**	**21.316.500,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.989.500,00	**4.062.500,00**	**-9.927.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.275.000,00	**16.086.600,00**	**-10.188.400,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.622.000,00	**73.859.000,00**	**-24.763.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**245.455.950,00**	**216.385.152,00**	**-29.070.798,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.455.950,00	**216.385.152,00**	**-29.070.798,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.340.957.700,00**	**957.999.200,00**	**-382.958.500,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252.402.800,00	**203.710.000,00**	**-48.692.800,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.026.530.300,00	**707.839.200,00**	**-318.691.100,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.024.600,00	**46.450.000,00**	**-15.574.600,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0001	**KELURAHAN ANDALAS**	**222.515.380,00**	**225.410.380,00**	**2.895.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**222.515.380,00**	**225.410.380,00**	**2.895.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**222.515.380,00**	**225.410.380,00**	**2.895.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.315.380,00	**136.880.380,00**	**2.565.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	88.200.000,00	**88.530.000,00**	**330.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.2.13.0.00.02.0002	**KELURAHAN GANTING PARAK GADANG**	**194.291.436,00**	**193.683.936,00**	**-607.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.491.436,00	**87.153.936,00**	**2.662.500,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	109.800.000,00	**106.530.000,00**	**-3.270.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0003	**KELURAHAN JATI**	**188.291.436,00**	**234.683.936,00**	**46.392.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.491.436,00	**137.153.936,00**	**52.662.500,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	103.800.000,00	**97.530.000,00**	**-6.270.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0004	**KELURAHAN JATI BARU**	**170.291.436,00**	**223.283.936,00**	**52.992.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.491.436,00	**137.153.936,00**	**52.662.500,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	85.800.000,00	**86.130.000,00**	**330.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0005	**KELURAHAN KUBU MARAPALAM**	**119.891.436,00**	**194.483.936,00**	**74.592.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.491.436,00	**137.153.936,00**	**52.662.500,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.400.000,00	**57.330.000,00**	**21.930.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0006	**KELURAHAN KUBU DALAM PARAK KARAKAH**	**498.651.660,76**	**232.644.160,00**	**-266.007.500,76**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	403.251.660,76	**136.914.160,00**	**-266.337.500,76**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	95.400.000,00	**95.730.000,00**	**330.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0007	**KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR**	**179.291.436,00**	**232.283.936,00**	**52.992.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.491.436,00	**137.153.936,00**	**52.662.500,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	94.800.000,00	**95.130.000,00**	**330.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0008	**KELURAHAN SAWAHAN**	**144.491.436,00**	**147.483.936,00**	**2.992.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.491.436,00	**87.153.936,00**	**2.662.500,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000,00	**60.330.000,00**	**330.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0009	**KELURAHAN SAWAHAN TIMUR**	**143.291.436,00**	**137.283.936,00**	**-6.007.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.491.436,00	**87.153.936,00**	**2.662.500,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58.800.000,00	**50.130.000,00**	**-8.670.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0010	**KELURAHAN SIMPANG HARU**	**138.992.907,24**	**178.757.908,00**	**39.765.000,76**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	78.992.907,24	**135.827.908,00**	**56.835.000,76**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000,00	**42.930.000,00**	**-17.070.000,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000	**KECAMATAN PADANG UTARA**	**18.822.761.587,00**	**16.061.600.012,00**	**-2.761.161.575,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**177.994.400,00**	**49.664.600,00**	**-128.329.800,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**75.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-60.000.000,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00	**15.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**25.000.000,00**	**10.487.100,00**	**-14.512.900,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000,00	**10.487.100,00**	**-14.512.900,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**77.994.400,00**	**24.177.500,00**	**-53.816.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	18.002.100,00	**3.000.000,00**	**-15.002.100,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	59.992.300,00	**21.177.500,00**	**-38.814.800,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**775.002.650,00**	**145.135.800,00**	**-629.866.850,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**775.002.650,00**	**145.135.800,00**	**-629.866.850,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	122.198.200,00	**33.000.000,00**	**-89.198.200,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	217.112.500,00	**112.135.800,00**	**-104.976.700,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**554.625.000,00**	**466.957.200,00**	**-87.667.800,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**554.625.000,00**	**466.957.200,00**	**-87.667.800,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	554.625.000,00	**466.957.200,00**	**-87.667.800,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.755.576.000,00**	**1.545.749.500,00**	**-209.826.500,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.755.576.000,00**	**1.545.749.500,00**	**-209.826.500,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.715.576.000,00	**1.527.749.500,00**	**-187.826.500,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.000.000,00	**18.000.000,00**	**-22.000.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.822.160.900,00**	**1.785.084.000,00**	**-37.076.900,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.822.160.900,00**	**1.785.084.000,00**	**-37.076.900,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.822.160.900,00	**1.785.084.000,00**	**-37.076.900,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.737.402.637,00**	**12.069.008.912,00**	**-1.668.393.725,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46.132.900,00**	**18.411.900,00**	**-27.721.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.200,00	**9.262.000,00**	**-15.738.200,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.132.700,00	**9.149.900,00**	**-11.982.800,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.002.275.393,00**	**10.702.175.712,00**	**-1.300.099.681,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.771.720.993,00	**10.524.443.150,00**	**-1.247.277.843,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	205.200.000,00	**163.319.000,00**	**-41.881.000,00**	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.354.400,00	**14.413.562,00**	**-10.940.838,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**223.639.244,00**	**155.504.700,00**	**-68.134.544,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	213.639.244,00	**155.504.700,00**	**-58.134.544,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**250.140.100,00**	**118.648.100,00**	**-131.492.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.038.700,00	**4.009.500,00**	**-6.029.200,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.073.400,00	**40.011.700,00**	**-61.700,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**4.735.400,00**	**-5.264.600,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.000.000,00	**8.500.000,00**	**-8.500.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.400.000,00	**16.252.500,00**	**-4.147.500,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.628.000,00	**45.139.000,00**	**-107.489.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**68.591.400,00**	**50.605.500,00**	**-17.985.900,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.892.600,00	**50.605.500,00**	**6.712.900,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**236.603.000,00**	**199.190.000,00**	**-37.413.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.603.000,00	**199.190.000,00**	**-37.413.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**910.020.600,00**	**824.473.000,00**	**-85.547.600,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.570.000,00	**205.370.000,00**	**12.800.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.450.000,00	**25.440.000,00**	**-25.010.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	667.000.600,00	**593.663.000,00**	**-73.337.600,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0001	**KELURAHAN ALAI PARAK KOPI**	**227.942.858,00**	**227.514.286,00**	**-428.572,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**227.942.858,00**	**227.514.286,00**	**-428.572,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**227.942.858,00**	**227.514.286,00**	**-428.572,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.342.858,00	**98.427.886,00**	**-3.914.972,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	125.600.000,00	**129.086.400,00**	**3.486.400,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0002	**KELURAHAN AIR TAWAR BARAT**	**214.742.857,00**	**214.914.286,00**	**171.429,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.342.857,00	**98.427.886,00**	**-3.914.971,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	112.400.000,00	**116.486.400,00**	**4.086.400,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0003	**KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR**	**137.942.857,00**	**138.114.286,00**	**171.429,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.342.857,00	**98.427.886,00**	**-3.914.971,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.600.000,00	**39.686.400,00**	**4.086.400,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0004	**KELURAHAN GUNUNG PANGILUN**	**200.342.857,00**	**199.914.286,00**	**-428.571,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.342.857,00	**98.427.886,00**	**-3.914.971,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	98.000.000,00	**101.486.400,00**	**3.486.400,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0005	**KELURAHAN LOLONG BELANTI**	**218.942.857,00**	**219.114.286,00**	**171.429,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.342.857,00	**98.427.886,00**	**-3.914.971,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	116.600.000,00	**120.686.400,00**	**4.086.400,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0006	**KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN**	**231.542.857,00**	**231.714.286,00**	**171.429,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.342.857,00	**98.427.886,00**	**-3.914.971,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	129.200.000,00	**133.286.400,00**	**4.086.400,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0007	**KELURAHAN ULAK KARANG UTARA**	**168.542.857,00**	**168.714.284,00**	**171.427,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.342.857,00	**98.427.884,00**	**-3.914.973,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	66.200.000,00	**70.286.400,00**	**4.086.400,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000	**KECAMATAN PADANG SELATAN**	**25.412.917.013,00**	**19.897.389.477,00**	**-5.515.527.536,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**401.552.000,00**	**80.111.800,00**	**-321.440.200,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**326.034.700,00**	**40.109.200,00**	**-285.925.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	232.032.500,00	**20.109.600,00**	**-211.922.900,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	94.002.200,00	**19.999.600,00**	**-74.002.600,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**35.031.000,00**	**19.996.600,00**	**-15.034.400,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.031.000,00	**19.996.600,00**	**-15.034.400,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**40.486.300,00**	**20.006.000,00**	**-20.480.300,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	40.486.300,00	**20.006.000,00**	**-20.480.300,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.077.935.582,00**	**441.731.600,00**	**-1.636.203.982,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.077.935.582,00**	**441.731.600,00**	**-1.636.203.982,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	234.595.000,00	**86.299.400,00**	**-148.295.600,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	474.000.000,00	**309.262.800,00**	**-164.737.200,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	184.119.900,00	**46.169.400,00**	**-137.950.500,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**811.823.300,00**	**777.266.800,00**	**-34.556.500,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**811.823.300,00**	**777.266.800,00**	**-34.556.500,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	811.823.300,00	**777.266.800,00**	**-34.556.500,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2.194.274.900,00**	**2.156.241.800,00**	**-38.033.100,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2.194.274.900,00**	**2.156.241.800,00**	**-38.033.100,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.153.928.900,00	**2.128.289.500,00**	**-25.639.400,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.346.000,00	**27.952.300,00**	**-12.393.700,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.973.960.300,00**	**1.812.205.300,00**	**-161.755.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.973.960.300,00**	**1.812.205.300,00**	**-161.755.000,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.973.960.300,00	**1.812.205.300,00**	**-161.755.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**17.953.370.931,00**	**14.629.832.177,00**	**-3.323.538.754,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26.999.400,00**	**23.099.900,00**	**-3.899.500,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	**4.944.200,00**	**-55.800,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.999.900,00	**2.197.700,00**	**-802.200,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.100,00	**1.499.800,00**	**-1.500.300,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.999.800,00	**2.096.900,00**	**-902.900,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.999.900,00	**3.434.200,00**	**434.300,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.800,00	**5.192.400,00**	**192.600,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.900,00	**3.734.700,00**	**-1.265.200,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.967.370.383,00**	**13.445.470.304,00**	**-2.521.900.079,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.702.650.383,00	**13.280.445.304,00**	**-2.422.205.079,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264.720.000,00	**165.025.000,00**	**-99.695.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**155.504.700,00**	**155.504.700,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	155.504.700,00	**155.504.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**263.708.800,00**	**109.505.100,00**	**-154.203.700,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.413.400,00	**6.990.600,00**	**-422.800,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.505.400,00	**44.982.100,00**	**-44.523.300,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.578.000,00	**17.499.900,00**	**-17.078.100,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.800.000,00	**4.004.500,00**	**-3.795.500,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.442.000,00	**36.028.000,00**	**-59.414.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**294.827.400,00**	**257.212.300,00**	**-37.615.100,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	27.071.000,00	**27.071.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	267.756.400,00	**230.141.300,00**	**-37.615.100,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**195.718.000,00**	**165.000.000,00**	**-30.718.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.001.000,00	**165.000.000,00**	**-27.001.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.049.242.248,00**	**474.039.873,00**	**-575.202.375,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.590.000,00	**248.790.000,00**	**24.200.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.440.000,00	**19.880.000,00**	**-560.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	758.325.648,00	**165.892.473,00**	**-592.433.175,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.886.600,00	**39.477.400,00**	**-4.409.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0001	**KELURAHAN ALANG LAWEH**	**162.800.000,00**	**192.875.500,00**	**30.075.500,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**162.800.000,00**	**192.875.500,00**	**30.075.500,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**162.800.000,00**	**192.875.500,00**	**30.075.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	110.000.000,00	**135.808.300,00**	**25.808.300,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.800.000,00	**57.067.200,00**	**4.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0002	**KELURAHAN AIR MANIS**	**139.200.000,00**	**164.075.500,00**	**24.875.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	115.200.000,00	**135.808.300,00**	**20.608.300,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24.000.000,00	**28.267.200,00**	**4.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0003	**KELURAHAN BATANG ARAU**	**178.800.000,00**	**213.875.500,00**	**35.075.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	105.000.000,00	**135.808.300,00**	**30.808.300,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	73.800.000,00	**78.067.200,00**	**4.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0004	**KELURAHAN BELAKANG PONDOK**	**100.400.000,00**	**154.475.500,00**	**54.075.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	86.000.000,00	**135.808.300,00**	**49.808.300,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.400.000,00	**18.667.200,00**	**4.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0005	**KELURAHAN BUKIT GADO-GADO**	**146.200.000,00**	**161.675.500,00**	**15.475.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	124.600.000,00	**135.808.300,00**	**11.208.300,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21.600.000,00	**25.867.200,00**	**4.267.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.2.13.0.00.04.0006	**KELURAHAN MATA AIR**	**286.600.000,00**	**256.104.600,00**	**-30.495.400,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.000.000,00	**140.237.400,00**	**-34.762.600,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111.600.000,00	**115.867.200,00**	**4.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0007	**KELURAHAN PASA GADANG**	**224.800.000,00**	**294.340.400,00**	**69.540.400,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	115.000.000,00	**180.273.200,00**	**65.273.200,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	109.800.000,00	**114.067.200,00**	**4.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0008	**KELURAHAN RANAH PARAK RUMBIO**	**145.600.000,00**	**170.675.500,00**	**25.075.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	115.000.000,00	**135.808.300,00**	**20.808.300,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.600.000,00	**34.867.200,00**	**4.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0009	**KELURAHAN RAWANG**	**503.000.000,00**	**218.075.500,00**	**-284.924.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	425.000.000,00	**135.808.300,00**	**-289.191.700,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78.000.000,00	**82.267.200,00**	**4.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0010	**KELURAHAN SEBERANG PADANG**	**228.000.000,00**	**218.075.500,00**	**-9.924.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000,00	**135.808.300,00**	**-14.191.700,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78.000.000,00	**82.267.200,00**	**4.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0011	**KELURAHAN SEBERANG PALINGGAM**	**160.000.000,00**	**185.075.500,00**	**25.075.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	115.000.000,00	**135.808.300,00**	**20.808.300,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	45.000.000,00	**49.267.200,00**	**4.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0012	**KELURAHAN TELUK BAYUR**	**124.600.000,00**	**170.675.500,00**	**46.075.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	94.000.000,00	**135.808.300,00**	**41.808.300,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.600.000,00	**34.867.200,00**	**4.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000	**KECAMATAN NANGGALO**	**8.161.486.785,52**	**5.046.510.900,80**	**-3.114.975.884,72**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**274.255.200,00**	**39.619.100,00**	**-234.636.100,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**154.255.200,00**	**19.637.100,00**	**-134.618.100,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.024.000,00	**6.337.000,00**	**-17.687.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	130.231.200,00	**13.300.100,00**	**-116.931.100,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100.000.000,00**	**13.328.800,00**	**-86.671.200,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	**13.328.800,00**	**-86.671.200,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**20.000.000,00**	**6.653.200,00**	**-13.346.800,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	20.000.000,00	**6.653.200,00**	**-13.346.800,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.143.182.582,00**	**386.638.000,80**	**-2.756.544.581,20**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.143.182.582,00**	**386.638.000,80**	**-2.756.544.581,20**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	119.999.900,00	**47.191.100,00**	**-72.808.800,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.622.117.198,00	**1.550.979,00**	**-2.620.566.219,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	381.065.484,00	**330.519.021,80**	**-50.546.462,20**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	20.000.000,00	**7.376.900,00**	**-12.623.100,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**393.352.900,00**	**374.279.200,00**	**-19.073.700,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**393.352.900,00**	**374.279.200,00**	**-19.073.700,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	393.352.900,00	**374.279.200,00**	**-19.073.700,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.828.650.500,00**	**1.725.891.400,00**	**-102.759.100,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.828.650.500,00**	**1.725.891.400,00**	**-102.759.100,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.787.875.000,00	**1.698.835.900,00**	**-89.039.100,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.775.500,00	**27.055.500,00**	**-13.720.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.468.852.700,00**	**1.479.260.100,00**	**10.407.400,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.468.852.700,00**	**1.479.260.100,00**	**10.407.400,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.468.852.700,00	**1.479.260.100,00**	**10.407.400,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.869.128.620,00**	**11.311.773.985,20**	**-557.354.634,80**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**64.934.100,00**	**75.250.500,00**	**10.316.400,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.000.000,00	**16.886.000,00**	**3.886.000,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.001.200,00	**7.001.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.001.200,00	**7.001.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.013.400,00	**7.339.900,00**	**326.500,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.999.500,00	**23.103.400,00**	**6.103.900,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.918.800,00	**6.918.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**155.504.700,00**	**155.504.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.504.700,00	**155.504.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**184.004.500,00**	**153.980.200,00**	**-30.024.300,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.987.800,00	**3.512.100,00**	**-6.475.700,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.758.800,00	**11.000.000,00**	**-8.758.800,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.963.000,00	**41.312.000,00**	**-651.000,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.920.000,00	**2.400.000,00**	**-2.520.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.995.000,00	**36.960.000,00**	**11.965.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.868.000,00	**46.245.000,00**	**-13.623.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**220.995.300,00**	**232.349.700,00**	**11.354.400,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	995.400,00	**2.167.200,00**	**1.171.800,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.999.900,00	**230.182.500,00**	**10.182.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**447.754.203,52**	**436.289.100,00**	**-11.465.103,52**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.668.003,52	**204.055.200,00**	**-1.612.803,52**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.320.000,00	**24.860.000,00**	**-1.460.000,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	215.766.200,00	**207.373.900,00**	**-8.392.300,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0001	**KELURAHAN GURUN LAWEH**	**164.995.867,00**	**232.962.367,00**	**67.966.500,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**164.995.867,00**	**232.962.367,00**	**67.966.500,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**164.995.867,00**	**232.962.367,00**	**67.966.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.995.867,00	**184.995.867,00**	**50.000.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.000.000,00	**47.966.500,00**	**17.966.500,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0002	**KELURAHAN KAMPUNG LAPAI**	**187.024.538,00**	**183.568.885,00**	**-3.455.653,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	142.624.538,00	**134.968.885,00**	**-7.655.653,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44.400.000,00	**48.600.000,00**	**4.200.000,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0003	**KELURAHAN KAMPUNG OLO**	**162.745.995,00**	**178.912.495,00**	**16.166.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	124.345.995,00	**124.345.995,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38.400.000,00	**54.566.500,00**	**16.166.500,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0004	**KELURAHAN KURAO PAGANG**	**213.377.210,00**	**281.542.973,00**	**68.165.763,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	144.977.210,00	**176.609.973,00**	**31.632.763,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.400.000,00	**104.933.000,00**	**36.533.000,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0005	**KELURAHAN SURAU GADANG**	**268.751.995,00**	**304.228.221,00**	**35.476.226,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.345.995,00	**71.341.095,00**	**-13.004.900,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	184.406.000,00	**232.887.126,00**	**48.481.126,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0006	**KELURAHAN TABIANG BANDA GADANG**	**203.104.395,00**	**218.785.059,00**	**15.680.664,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.345.995,00	**84.968.885,00**	**622.890,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	118.758.400,00	**133.816.174,00**	**15.057.774,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000	**KECAMATAN KURANJI**	**32.549.356.518,00**	**22.121.181.953,00**	**-10.428.174.565,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**94.952.100,00**	**79.237.000,00**	**-15.715.100,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**40.000.100,00**	**40.987.600,00**	**987.500,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.000.100,00	**23.980.000,00**	**3.979.900,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00	**17.007.600,00**	**-2.992.400,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**20.000.000,00**	**12.370.000,00**	**-7.630.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	**12.370.000,00**	**-7.630.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**34.952.000,00**	**25.879.400,00**	**-9.072.600,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	20.000.000,00	**10.927.400,00**	**-9.072.600,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14.952.000,00	**14.952.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**8.906.641.473,00**	**325.266.447,00**	**-8.581.375.026,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**8.906.641.473,00**	**325.266.447,00**	**-8.581.375.026,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200.000.000,00	**78.200.000,00**	**-121.800.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8.511.141.473,00	**191.866.447,00**	**-8.319.275.026,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	152.000.000,00	**55.200.000,00**	**-96.800.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**594.650.000,00**	**572.428.800,00**	**-22.221.200,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**594.650.000,00**	**572.428.800,00**	**-22.221.200,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	594.650.000,00	**572.428.800,00**	**-22.221.200,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**4.036.399.900,00**	**3.860.097.300,00**	**-176.302.600,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4.036.399.900,00**	**3.860.097.300,00**	**-176.302.600,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3.986.399.900,00	**3.842.097.300,00**	**-144.302.600,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000,00	**18.000.000,00**	**-32.000.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**2.874.417.500,00**	**2.862.294.670,00**	**-12.122.830,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**2.874.417.500,00**	**2.862.294.670,00**	**-12.122.830,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.874.417.500,00	**2.862.294.670,00**	**-12.122.830,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.042.295.545,00**	**14.421.857.736,00**	**-1.620.437.809,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**52.512.200,00**	**46.501.300,00**	**-6.010.900,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.012.200,00	**5.000.000,00**	**-12.200,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	**2.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	**2.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	**2.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	**14.712.900,00**	**9.712.900,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000,00	**11.028.600,00**	**-1.471.400,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	**9.759.800,00**	**-5.240.200,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.690.946.645,00**	**12.909.086.036,00**	**-1.781.860.609,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.420.466.645,00	**12.724.201.236,00**	**-1.696.265.409,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270.480.000,00	**184.884.800,00**	**-85.595.200,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**161.766.800,00**	**155.504.700,00**	**-6.262.100,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	161.766.800,00	**155.504.700,00**	**-6.262.100,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**240.166.500,00**	**127.122.600,00**	**-113.043.900,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**5.001.300,00**	**-4.998.700,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.982.500,00	**20.035.800,00**	**-49.946.700,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.997.200,00	**1.500.700,00**	**-8.496.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.840.000,00	**3.420.000,00**	**-3.420.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.990.000,00	**5.460.000,00**	**-4.530.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.356.800,00	**91.704.800,00**	**-41.652.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**208.660.500,00**	**201.636.900,00**	**-7.023.600,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.620.500,00	**201.636.900,00**	**-1.983.600,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**688.242.900,00**	**982.006.200,00**	**293.763.300,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.424.000,00	**320.090.000,00**	**170.666.000,00**	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.500.000,00	**2.500.000,00**	**-10.000.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.400.000,00	**35.250.000,00**	**6.850.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	467.918.900,00	**574.528.400,00**	**106.609.500,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	**49.637.800,00**	**19.637.800,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0001	**KELURAHAN AMPANG**	**148.718.200,00**	**102.444.300,00**	**-46.273.900,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**148.718.200,00**	**102.444.300,00**	**-46.273.900,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**148.718.200,00**	**102.444.300,00**	**-46.273.900,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	110.918.200,00	**34.807.300,00**	**-76.110.900,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	37.800.000,00	**67.637.000,00**	**29.837.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0002	**KELURAHAN ANDURING**	**192.428.148,00**	**164.040.725,00**	**-28.387.423,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	133.028.148,00	**104.640.725,00**	**-28.387.423,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	59.400.000,00	**59.400.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0003	**KELURAHAN GUNUNG SARIK**	**192.696.700,00**	**159.942.200,00**	**-32.754.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	118.896.700,00	**86.142.200,00**	**-32.754.500,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	73.800.000,00	**73.800.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0004	**KELURAHAN KALUMBUK**	**223.129.300,00**	**240.357.100,00**	**17.227.800,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.329.300,00	**151.557.100,00**	**17.227.800,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	88.800.000,00	**88.800.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0005	**KELURAHAN KORONG GADANG**	**242.208.600,00**	**293.436.700,00**	**51.228.100,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	112.608.600,00	**163.836.700,00**	**51.228.100,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	129.600.000,00	**129.600.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0006	**KELURAHAN KURANJI**	**241.162.600,00**	**244.129.800,00**	**2.967.200,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	107.962.600,00	**110.929.800,00**	**2.967.200,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	133.200.000,00	**133.200.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0007	**KELURAHAN LUBUK LINTAH**	**139.343.800,00**	**212.918.200,00**	**73.574.400,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	94.343.800,00	**118.089.400,00**	**23.745.600,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	45.000.000,00	**94.828.800,00**	**49.828.800,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0008	**KELURAHAN PASAR AMBACANG**	**207.305.352,00**	**361.749.375,00**	**154.444.023,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	130.505.352,00	**222.984.282,00**	**92.478.930,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	76.800.000,00	**138.765.093,00**	**61.965.093,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0009	**KELURAHAN SUNGAI SAPIH**	**213.007.300,00**	**220.981.600,00**	**7.974.300,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.407.300,00	**122.407.300,00**	**-12.000.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78.600.000,00	**98.574.300,00**	**19.974.300,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000	**KECAMATAN LUBUK BEGALUNG**	**36.638.498.673,00**	**26.703.838.507,00**	**-9.934.660.166,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**501.542.500,00**	**113.716.276,00**	**-387.826.224,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**125.342.500,00**	**70.284.276,00**	**-55.058.224,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	75.342.500,00	**11.895.500,00**	**-63.447.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.000.000,00	**58.388.776,00**	**8.388.776,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**316.200.000,00**	**33.757.000,00**	**-282.443.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	316.200.000,00	**33.757.000,00**	**-282.443.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**60.000.000,00**	**9.675.000,00**	**-50.325.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	60.000.000,00	**9.675.000,00**	**-50.325.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.236.196.600,00**	**481.897.900,00**	**-4.754.298.700,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**5.161.001.600,00**	**461.897.900,00**	**-4.699.103.700,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	172.063.400,00	**54.972.300,00**	**-117.091.100,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.517.674.900,00	**53.149.100,00**	**-4.464.525.800,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	406.263.500,00	**336.985.000,00**	**-69.278.500,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	64.999.800,00	**16.791.500,00**	**-48.208.300,00**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**30.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30.000.000,00	**20.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.081.104.400,00**	**931.030.000,00**	**-150.074.400,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**1.081.104.400,00**	**931.030.000,00**	**-150.074.400,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.081.104.400,00	**931.030.000,00**	**-150.074.400,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**3.914.314.100,00**	**3.313.906.643,00**	**-600.407.457,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**3.914.314.100,00**	**3.313.906.643,00**	**-600.407.457,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3.849.314.100,00	**3.288.879.443,00**	**-560.434.657,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	65.000.000,00	**25.027.200,00**	**-39.972.800,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.633.781.200,00**	**3.767.967.000,00**	**134.185.800,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3.633.781.200,00**	**3.767.967.000,00**	**134.185.800,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3.633.781.200,00	**3.767.967.000,00**	**134.185.800,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**22.435.412.178,00**	**18.556.889.145,00**	**-3.878.523.033,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**63.139.400,00**	**36.521.900,00**	**-26.617.500,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.002.200,00	**5.884.200,00**	**-2.118.000,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000,00	**4.704.000,00**	**-2.796.000,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000,00	**3.635.800,00**	**-3.864.200,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.501.000,00	**3.618.400,00**	**-3.882.600,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.637.200,00	**3.875.600,00**	**-3.761.600,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.000,00	**8.616.800,00**	**-6.382.200,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	**6.187.100,00**	**-3.812.900,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.976.137.581,00**	**16.488.800.038,00**	**-2.487.337.543,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.715.737.581,00	**16.261.063.838,00**	**-2.454.673.743,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	260.400.000,00	**227.736.200,00**	**-32.663.800,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**312.009.200,00**	**207.339.600,00**	**-104.669.600,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	311.009.400,00	**207.339.600,00**	**-103.669.800,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**200.867.700,00**	**245.416.790,00**	**44.549.090,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.500.000,00	**17.955.200,00**	**9.455.200,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.106.700,00	**50.620.200,00**	**48.513.500,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.935.000,00	**60.181.800,00**	**7.246.800,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.554.200,00	**27.096.790,00**	**-15.457.410,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	**2.400.000,00**	**-2.400.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.986.000,00	**10.211.500,00**	**-24.774.500,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.987.000,00	**71.952.500,00**	**21.965.500,00**	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.998.800,00	**4.998.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**203.992.200,00**	**193.889.400,00**	**-10.102.800,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.994.200,00	**3.994.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.998.000,00	**189.895.200,00**	**-10.102.800,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.432.230.992,00**	**923.352.960,00**	**-1.508.878.032,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.361.900,00	**212.650.000,00**	**-5.711.900,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.660.000,00	**24.516.700,00**	**-2.143.300,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.134.347.100,00	**593.922.200,00**	**-1.540.424.900,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.660.700,00	**17.070.000,00**	**-8.590.700,00**	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.201.292,00	**75.194.060,00**	**49.992.768,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0001	**KELURAHAN BANUARAN NAN XX**	**196.053.200,00**	**201.500.000,00**	**5.446.800,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**196.053.200,00**	**201.500.000,00**	**5.446.800,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**196.053.200,00**	**201.500.000,00**	**5.446.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.915.600,00	**135.020.000,00**	**104.400,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	61.137.600,00	**66.480.000,00**	**5.342.400,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0002	**KELURAHAN BATUNG TABA NAN XX**	**246.321.665,00**	**255.100.000,00**	**8.778.335,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	181.591.865,00	**185.020.000,00**	**3.428.135,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64.729.800,00	**70.080.000,00**	**5.350.200,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0003	**KELURAHAN CENGKEH NAN XX**	**169.258.945,00**	**224.512.000,00**	**55.253.055,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	138.690.145,00	**188.632.000,00**	**49.941.855,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.568.800,00	**35.880.000,00**	**5.311.200,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0004	**KELURAHAN GAUNG,TELUK NIBUNG,SUNGAI BEREMAS (GATES) NAN XX**	**194.438.248,00**	**192.500.000,00**	**-1.938.248,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	142.292.848,00	**135.020.000,00**	**-7.272.848,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.145.400,00	**57.480.000,00**	**5.334.600,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0005	**KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX**	**177.467.595,00**	**179.300.000,00**	**1.832.405,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	138.506.595,00	**132.500.000,00**	**-6.006.595,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38.961.000,00	**46.800.000,00**	**7.839.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0006	**KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX**	**195.477.228,00**	**192.196.000,00**	**-3.281.228,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	142.731.828,00	**134.116.000,00**	**-8.615.828,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.745.400,00	**58.080.000,00**	**5.334.600,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0007	**KELURAHAN KAMPUNG JUA NAN XX**	**171.368.900,00**	**172.100.000,00**	**731.100,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	139.600.100,00	**135.020.000,00**	**-4.580.100,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31.768.800,00	**37.080.000,00**	**5.311.200,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0008	**KELURAHAN KOTO BARU NAN XX**	**184.317.228,00**	**233.362.862,50**	**49.045.634,50**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	138.764.028,00	**182.482.862,50**	**43.718.834,50**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	45.553.200,00	**50.880.000,00**	**5.326.800,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0009	**KELURAHAN LUBUK BEGALUNG NAN XX**	**224.822.998,00**	**185.300.000,00**	**-39.522.998,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	179.869.798,00	**135.020.000,00**	**-44.849.798,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44.953.200,00	**50.280.000,00**	**5.326.800,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0010	**KELURAHAN PENGAMBIRAN, AMPALU NAN XX**	**307.025.983,00**	**328.155.862,50**	**21.129.879,50**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	167.974.183,00	**183.675.862,50**	**15.701.679,50**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	139.051.800,00	**144.480.000,00**	**5.428.200,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0011	**KELURAHAN PAMPANGAN NAN XX**	**224.804.964,00**	**235.178.000,00**	**10.373.036,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	136.098.564,00	**141.098.000,00**	**4.999.436,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	88.706.400,00	**94.080.000,00**	**5.373.600,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0012	**KELURAHAN PARAK LAWEH, PULAU AIA NAN XX**	**214.842.642,00**	**266.899.800,00**	**52.057.158,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	133.328.442,00	**180.019.800,00**	**46.691.358,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81.514.200,00	**86.880.000,00**	**5.365.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.2.13.0.00.07.0013	**KELURAHAN PITAMEH TANJUNGSABA NAN XX**	**197.436.621,00**	**215.822.000,00**	**18.385.379,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.499.021,00	**150.542.000,00**	**13.042.979,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	59.937.600,00	**65.280.000,00**	**5.342.400,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0014	**KELURAHAN TANAH SIRAH, PIAI NAN XX**	**190.574.626,00**	**193.700.000,00**	**3.125.374,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.229.226,00	**135.020.000,00**	**-2.209.226,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53.345.400,00	**58.680.000,00**	**5.334.600,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0015	**KELURAHAN TANJUNG AUR NAN XX**	**105.789.157,00**	**164.300.000,00**	**58.510.843,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	81.812.557,00	**135.020.000,00**	**53.207.443,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23.976.600,00	**29.280.000,00**	**5.303.400,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000	**KECAMATAN LUBUK KILANGAN**	**18.432.816.974,00**	**14.123.657.172,00**	**-4.309.159.802,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**91.553.600,00**	**27.572.500,00**	**-63.981.100,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**53.028.300,00**	**16.401.800,00**	**-36.626.500,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.763.300,00	**10.263.300,00**	**-5.500.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.265.000,00	**6.138.500,00**	**-31.126.500,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**25.746.100,00**	**4.412.000,00**	**-21.334.100,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.746.100,00	**4.412.000,00**	**-21.334.100,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**12.779.200,00**	**6.758.700,00**	**-6.020.500,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12.779.200,00	**6.758.700,00**	**-6.020.500,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**897.334.200,00**	**81.175.450,00**	**-816.158.750,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**897.334.200,00**	**81.175.450,00**	**-816.158.750,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	110.000.200,00	**51.349.000,00**	**-58.651.200,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	59.034.000,00	**29.826.450,00**	**-29.207.550,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**484.734.900,00**	**437.856.200,00**	**-46.878.700,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**484.734.900,00**	**437.856.200,00**	**-46.878.700,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	484.734.900,00	**437.856.200,00**	**-46.878.700,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2.289.860.600,00**	**2.222.683.000,00**	**-67.177.600,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2.289.860.600,00**	**2.222.683.000,00**	**-67.177.600,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.239.576.100,00	**2.177.432.000,00**	**-62.144.100,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.284.500,00	**45.251.000,00**	**-5.033.500,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.360.213.000,00**	**1.296.193.200,00**	**-64.019.800,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.360.213.000,00**	**1.296.193.200,00**	**-64.019.800,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.360.213.000,00	**1.296.193.200,00**	**-64.019.800,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.309.120.674,00**	**10.058.176.822,00**	**-3.250.943.852,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45.000.000,00**	**36.017.900,00**	**-8.982.100,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	**7.600.300,00**	**-2.399.700,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	**4.525.000,00**	**-475.000,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	**4.695.400,00**	**-304.600,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	**4.255.000,00**	**-745.000,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	**4.588.400,00**	**-411.600,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	**10.353.800,00**	**-4.646.200,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.126.792.925,00**	**9.098.072.822,00**	**-2.028.720.103,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.915.232.925,00	**8.949.152.822,00**	**-1.966.080.103,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	211.560.000,00	**148.920.000,00**	**-62.640.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**259.174.500,00**	**155.504.700,00**	**-103.669.800,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	259.174.500,00	**155.504.700,00**	**-103.669.800,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**395.388.449,00**	**208.940.900,00**	**-186.447.549,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.997.200,00	**4.261.600,00**	**-3.735.600,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.862.900,00	**40.367.200,00**	**6.504.300,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.997.500,00	**37.267.400,00**	**-4.730.100,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.276.949,00	**10.363.200,00**	**-6.913.749,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.890.000,00	**7.500.000,00**	**-12.390.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000,00	**10.375.000,00**	**-2.625.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.363.900,00	**98.806.500,00**	**-162.557.400,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**135.753.400,00**	**120.299.400,00**	**-15.454.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	995.400,00	**2.255.400,00**	**1.260.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.788.000,00	**118.044.000,00**	**-1.744.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**447.011.400,00**	**439.341.100,00**	**-7.670.300,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.184.000,00	**153.100.000,00**	**24.916.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.590.000,00	**22.260.000,00**	**7.670.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	304.237.400,00	**263.981.100,00**	**-40.256.300,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0001	**KELURAHAN BANDA BUEK**	**253.960.000,00**	**262.830.770,00**	**8.870.770,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**253.960.000,00**	**262.830.770,00**	**8.870.770,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**253.960.000,00**	**262.830.770,00**	**8.870.770,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.240.000,00	**158.430.770,00**	**-4.809.230,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90.720.000,00	**104.400.000,00**	**13.680.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0002	**KELURAHAN BATU GADANG**	**196.240.000,00**	**194.430.770,00**	**-1.809.230,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.120.000,00	**158.430.770,00**	**-4.689.230,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.120.000,00	**36.000.000,00**	**2.880.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0003	**KELURAHAN BARINGIN**	**130.640.000,00**	**126.015.380,00**	**-4.624.620,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	113.120.000,00	**109.215.380,00**	**-3.904.620,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17.520.000,00	**16.800.000,00**	**-720.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0004	**KELURAHAN INDARUNG**	**223.240.000,00**	**226.230.770,00**	**2.990.770,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.120.000,00	**158.430.770,00**	**-4.689.230,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.120.000,00	**67.800.000,00**	**7.680.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0005	**KELURAHAN KOTO LALANG**	**213.040.000,00**	**213.630.770,00**	**590.770,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.120.000,00	**158.430.770,00**	**-4.689.230,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	49.920.000,00	**55.200.000,00**	**5.280.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0006	**KELURAHAN PADANG BESI**	**202.240.000,00**	**201.630.770,00**	**-609.230,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.120.000,00	**158.430.770,00**	**-4.689.230,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39.120.000,00	**43.200.000,00**	**4.080.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0007	**KELURAHAN TARANTANG**	**180.640.000,00**	**175.230.770,00**	**-5.409.230,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.120.000,00	**158.430.770,00**	**-4.689.230,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17.520.000,00	**16.800.000,00**	**-720.000,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000	**KECAMATAN PAUH**	**21.867.462.284,00**	**17.772.296.465,00**	**-4.095.165.819,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**197.866.100,00**	**132.098.500,00**	**-65.767.600,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**47.700.000,00**	**10.542.000,00**	**-37.158.000,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.700.000,00	**10.542.000,00**	**-12.158.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**20.000.000,00**	**14.071.500,00**	**-5.928.500,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	**14.071.500,00**	**-5.928.500,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**130.166.100,00**	**107.485.000,00**	**-22.681.100,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.166.100,00	**7.485.000,00**	**-2.681.100,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	120.000.000,00	**100.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.998.119.860,00**	**123.420.000,00**	**-2.874.699.860,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.998.119.860,00**	**123.420.000,00**	**-2.874.699.860,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	130.330.000,00	**43.995.000,00**	**-86.335.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.867.789.860,00	**79.425.000,00**	**-2.788.364.860,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**627.038.200,00**	**566.496.800,00**	**-60.541.400,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**627.038.200,00**	**566.496.800,00**	**-60.541.400,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	627.038.200,00	**566.496.800,00**	**-60.541.400,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2.786.509.400,00**	**2.501.255.000,00**	**-285.254.400,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2.786.509.400,00**	**2.501.255.000,00**	**-285.254.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.752.221.400,00	**2.482.475.000,00**	**-269.746.400,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.288.000,00	**18.780.000,00**	**-15.508.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.420.217.700,00**	**1.251.302.500,00**	**-168.915.200,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.420.217.700,00**	**1.251.302.500,00**	**-168.915.200,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.420.217.700,00	**1.251.302.500,00**	**-168.915.200,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.837.711.024,00**	**13.197.723.665,00**	**-639.987.359,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.999.900,00**	**29.000.000,00**	**-1.999.900,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000,00	**15.999.900,00**	**-100,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.900,00	**13.000.100,00**	**-1.999.800,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.538.403.824,00**	**11.832.593.337,00**	**-705.810.487,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.280.723.824,00	**11.650.849.337,00**	**-629.874.487,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	247.680.000,00	**175.744.000,00**	**-71.936.000,00**	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	**6.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**217.339.600,00**	**155.504.700,00**	**-61.834.900,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	207.339.600,00	**155.504.700,00**	**-51.834.900,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**155.213.100,00**	**302.099.165,00**	**146.886.065,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.016.200,00	**6.998.900,00**	**-3.017.300,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**162.934.265,00**	**162.934.265,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.002.900,00	**38.957.500,00**	**-7.045.400,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**17.542.000,00**	**7.542.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	**27.003.500,00**	**7.003.500,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.194.000,00	**46.588.000,00**	**-22.606.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**134.046.800,00**	**139.342.163,00**	**5.295.363,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.998.800,00	**2.998.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.048.000,00	**136.343.363,00**	**5.295.363,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**761.707.800,00**	**739.184.300,00**	**-22.523.500,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.670.000,00	**199.390.000,00**	**34.720.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.713.000,00	**51.863.000,00**	**-19.850.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	525.324.800,00	**487.931.300,00**	**-37.393.500,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0001	**KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM**	**184.125.900,00**	**188.338.444,00**	**4.212.544,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**184.125.900,00**	**188.338.444,00**	**4.212.544,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**184.125.900,00**	**188.338.444,00**	**4.212.544,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	133.227.500,00	**133.638.944,00**	**411.444,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.898.400,00	**54.699.500,00**	**3.801.100,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0002	**KELURAHAN CUPAK TANGAH**	**201.068.300,00**	**205.138.444,00**	**4.070.144,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	133.227.500,00	**133.638.944,00**	**411.444,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.840.800,00	**71.499.500,00**	**3.658.700,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0003	**KELURAHAN KAPALO KOTO**	**198.597.100,00**	**201.538.444,00**	**2.941.344,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	133.227.500,00	**133.638.944,00**	**411.444,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65.369.600,00	**67.899.500,00**	**2.529.900,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0004	**KELURAHAN KOTO LUA**	**191.747.100,00**	**199.299.244,00**	**7.552.144,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	133.227.500,00	**134.999.744,00**	**1.772.244,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58.519.600,00	**64.299.500,00**	**5.779.900,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0005	**KELURAHAN LAMBUNG BUKIT**	**160.441.100,00**	**216.299.244,00**	**55.858.144,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	133.227.500,00	**184.999.744,00**	**51.772.244,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27.213.600,00	**31.299.500,00**	**4.085.900,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0006	**KELURAHAN LIMAU MANIS**	**191.397.100,00**	**196.649.244,00**	**5.252.144,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	133.227.500,00	**134.749.744,00**	**1.522.244,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58.169.600,00	**61.899.500,00**	**3.729.900,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0007	**KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN**	**207.739.500,00**	**261.738.444,00**	**53.998.944,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	133.227.500,00	**183.638.944,00**	**50.411.444,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	74.512.000,00	**78.099.500,00**	**3.587.500,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0008	**KELURAHAN PIAI TANGAH**	**195.597.100,00**	**251.099.244,00**	**55.502.144,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	133.227.500,00	**184.999.744,00**	**51.772.244,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	62.369.600,00	**66.099.500,00**	**3.729.900,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0009	**KELURAHAN PISANG**	**269.286.800,00**	**279.899.248,00**	**10.612.448,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	177.232.400,00	**184.999.748,00**	**7.767.348,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92.054.400,00	**94.899.500,00**	**2.845.100,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000	**KECAMATAN KOTO TANGAH**	**40.397.927.188,00**	**30.366.611.084,00**	**-10.031.316.104,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**214.999.500,00**	**19.189.600,00**	**-195.809.900,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**164.999.500,00**	**3.300.000,00**	**-161.699.500,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	84.999.500,00	**3.300.000,00**	**-81.699.500,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**25.000.000,00**	**10.014.800,00**	**-14.985.200,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000,00	**10.014.800,00**	**-14.985.200,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**25.000.000,00**	**5.874.800,00**	**-19.125.200,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	25.000.000,00	**5.874.800,00**	**-19.125.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**6.995.596.700,00**	**313.803.284,00**	**-6.681.793.416,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**6.995.596.700,00**	**313.803.284,00**	**-6.681.793.416,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	207.096.700,00	**49.131.000,00**	**-157.965.700,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	601.000.000,00	**264.672.284,00**	**-336.327.716,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**911.320.000,00**	**847.258.800,00**	**-64.061.200,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**911.320.000,00**	**847.258.800,00**	**-64.061.200,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	911.320.000,00	**847.258.800,00**	**-64.061.200,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**6.914.190.000,00**	**5.868.408.500,00**	**-1.045.781.500,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**6.914.190.000,00**	**5.868.408.500,00**	**-1.045.781.500,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6.874.190.000,00	**5.850.408.500,00**	**-1.023.781.500,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.000.000,00	**18.000.000,00**	**-22.000.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**5.108.440.000,00**	**4.901.609.000,00**	**-206.831.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**5.108.440.000,00**	**4.901.609.000,00**	**-206.831.000,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5.108.440.000,00	**4.901.609.000,00**	**-206.831.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20.253.380.988,00**	**18.416.341.900,00**	**-1.837.039.088,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.311.664,00**	**14.088.400,00**	**-26.223.264,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.856.064,00	**6.666.300,00**	**-9.189.764,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.793.700,00	**7.422.100,00**	**-5.371.600,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.576.006.624,00**	**16.604.103.400,00**	**-1.971.903.224,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.262.986.624,00	**16.388.223.400,00**	**-1.874.763.224,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	313.020.000,00	**215.880.000,00**	**-97.140.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**207.339.600,00**	**155.504.700,00**	**-51.834.900,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	207.339.600,00	**155.504.700,00**	**-51.834.900,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**332.377.200,00**	**556.880.100,00**	**224.502.900,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.500.000,00	**6.999.700,00**	**-15.500.300,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.883.400,00	**376.321.400,00**	**346.438.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	**63.717.000,00**	**3.717.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	**10.400.000,00**	**-14.600.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.994.000,00	**99.442.000,00**	**-75.552.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8.325.200,00**	**159.802.400,00**	**151.477.200,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	8.325.200,00	**159.802.400,00**	**151.477.200,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**256.015.500,00**	**282.785.000,00**	**26.769.500,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.015.500,00	**282.785.000,00**	**26.769.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**833.005.200,00**	**643.177.900,00**	**-189.827.300,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.630.000,00	**283.860.000,00**	**76.230.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.990.000,00	**26.190.000,00**	**-8.800.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	590.385.200,00	**333.127.900,00**	**-257.257.300,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0001	**KELURAHAN AIE PACAH**	**200.000.000,00**	**163.700.000,00**	**-36.300.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**200.000.000,00**	**163.700.000,00**	**-36.300.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.000.000,00**	**163.700.000,00**	**-36.300.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	140.000.000,00	**85.000.000,00**	**-55.000.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000,00	**78.700.000,00**	**18.700.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0002	**KELURAHAN BALAI GADANG**	**249.000.000,00**	**282.200.000,00**	**33.200.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	135.000.000,00	**136.300.000,00**	**1.300.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	114.000.000,00	**145.900.000,00**	**31.900.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0003	**KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING**	**163.000.000,00**	**185.300.000,00**	**22.300.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.000.000,00	**85.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78.000.000,00	**100.300.000,00**	**22.300.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0004	**KELURAHAN BATIPUH PANJANG**	**181.000.000,00**	**279.400.000,00**	**98.400.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.000.000,00	**135.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	96.000.000,00	**144.400.000,00**	**48.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0005	**KELURAHAN BUNGO PASANG**	**219.000.000,00**	**240.100.000,00**	**21.100.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	135.000.000,00	**135.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.000.000,00	**105.100.000,00**	**21.100.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0006	**KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM**	**181.000.000,00**	**207.500.000,00**	**26.500.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.000.000,00	**85.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	96.000.000,00	**122.500.000,00**	**26.500.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0007	**KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO**	**157.000.000,00**	**178.100.000,00**	**21.100.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.000.000,00	**85.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.000.000,00	**93.100.000,00**	**21.100.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0008	**KELURAHAN KOTO PULAI**	**159.000.000,00**	**118.100.000,00**	**-40.900.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	135.000.000,00	**85.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24.000.000,00	**33.100.000,00**	**9.100.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0009	**KELURAHAN LUBUK BUAYA**	**251.000.000,00**	**221.300.000,00**	**-29.700.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	143.000.000,00	**85.000.000,00**	**-58.000.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108.000.000,00	**136.300.000,00**	**28.300.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0010	**KELURAHAN LUBUK MINTURUN**	**203.000.000,00**	**213.700.000,00**	**10.700.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	143.000.000,00	**135.000.000,00**	**-8.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000,00	**78.700.000,00**	**18.700.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0011	**KELURAHAN PADANG SARAI**	**219.000.000,00**	**291.400.000,00**	**72.400.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	135.000.000,00	**186.300.000,00**	**51.300.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.000.000,00	**105.100.000,00**	**21.100.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0012	**KELURAHAN PARUPUK TABING**	**205.000.000,00**	**236.300.000,00**	**31.300.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.000.000,00	**85.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.000,00	**151.300.000,00**	**31.300.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0013	**KELURAHAN PASIE NAN TIGO**	**213.000.000,00**	**182.900.000,00**	**-30.100.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	135.000.000,00	**85.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78.000.000,00	**97.900.000,00**	**19.900.000,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000	**KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG**	**14.274.659.778,91**	**10.869.262.625,34**	**-3.405.397.153,57**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**120.015.200,00**	**13.566.300,00**	**-106.448.900,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100.715.100,00**	**3.363.100,00**	**-97.352.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	93.715.100,00	**3.363.100,00**	**-90.352.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**8.000.000,00**	**5.440.100,00**	**-2.559.900,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.000.000,00	**5.440.100,00**	**-2.559.900,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**11.300.100,00**	**4.763.100,00**	**-6.537.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	11.300.100,00	**4.763.100,00**	**-6.537.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**814.964.600,54**	**74.630.300,00**	**-740.334.300,54**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**814.964.600,54**	**74.630.300,00**	**-740.334.300,54**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	79.636.200,00	**59.450.700,00**	**-20.185.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	585.483.700,54	**3.959.700,00**	**-581.524.000,54**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.802.100,00	**7.073.600,00**	**-123.728.500,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	19.042.600,00	**4.146.300,00**	**-14.896.300,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**427.500.000,00**	**392.325.700,00**	**-35.174.300,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**427.500.000,00**	**392.325.700,00**	**-35.174.300,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	427.500.000,00	**392.325.700,00**	**-35.174.300,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.457.623.200,00**	**1.458.565.900,00**	**942.700,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.457.623.200,00**	**1.458.565.900,00**	**942.700,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.407.623.200,00	**1.427.066.900,00**	**19.443.700,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000,00	**31.499.000,00**	**-18.501.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**872.398.600,00**	**800.978.350,00**	**-71.420.250,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**872.398.600,00**	**800.978.350,00**	**-71.420.250,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	872.398.600,00	**800.978.350,00**	**-71.420.250,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.582.158.178,37**	**8.129.196.075,34**	**-2.452.962.103,03**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.000.000,00**	**47.401.400,00**	**10.401.400,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	**10.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	**33.701.400,00**	**18.701.400,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	**3.700.000,00**	**-3.300.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.354.918.749,10**	**7.299.924.475,34**	**-2.054.994.273,76**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.163.838.749,10	**7.144.844.315,34**	**-2.018.994.433,76**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	191.080.000,00	**155.080.160,00**	**-35.999.840,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**155.504.700,00**	**155.504.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.504.700,00	**155.504.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**412.427.900,00**	**90.872.900,00**	**-321.555.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.686.700,00	**3.501.400,00**	**-9.185.300,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.325.500,00	**26.190.300,00**	**-11.135.200,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.180.200,00	**8.565.200,00**	**-615.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.001.000,00	**17.000.000,00**	**-3.001.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.270.000,00	**35.616.000,00**	**-69.654.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**111.390.800,00**	**101.821.400,00**	**-9.569.400,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.400.000,00	**101.821.400,00**	**-7.578.600,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**510.916.029,27**	**433.671.200,00**	**-77.244.829,27**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.130.000,00	**218.280.000,00**	**9.150.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.110.000,00	**10.190.000,00**	**-10.920.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.676.029,27	**205.201.200,00**	**-75.474.829,27**	
7.01.2.13.0.00.11.0001	**KELURAHAN BUNGUS BARAT**	**218.815.637,48**	**218.729.836,99**	**-85.800,49**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**218.815.637,48**	**218.729.836,99**	**-85.800,49**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**218.815.637,48**	**218.729.836,99**	**-85.800,49**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	96.655.637,48	**96.655.636,99**	**-0,49**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122.160.000,00	**122.074.200,00**	**-85.800,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0002	**KELURAHAN BUNGUS SELATAN**	**190.160.085,00**	**190.121.085,00**	**-39.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	140.252.085,00	**140.252.085,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	49.908.000,00	**49.869.000,00**	**-39.000,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0003	**KELURAHAN BUNGUS TIMUR**	**175.415.544,60**	**175.636.144,46**	**220.599,86**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	89.471.544,60	**89.754.544,46**	**282.999,86**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	85.944.000,00	**85.881.600,00**	**-62.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.2.13.0.00.11.0004	**KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN**	**200.570.506,52**	**200.547.106,00**	**-23.400,52**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	165.062.506,52	**165.062.506,00**	**-0,52**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.508.000,00	**35.484.600,00**	**-23.400,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0005	**KELURAHAN TELUK KABUNG TENGAH**	**204.581.566,00**	**204.534.766,00**	**-46.800,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	143.837.566,00	**143.837.566,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.744.000,00	**60.697.200,00**	**-46.800,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0006	**KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA**	**210.456.660,49**	**210.431.138,21**	**-25.522,28**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	139.476.660,49	**139.505.738,21**	**29.077,72**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70.980.000,00	**70.925.400,00**	**-54.600,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**15.527.770.849,00**	**12.198.089.100,00**	**-3.329.681.749,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**15.527.770.849,00**	**12.198.089.100,00**	**-3.329.681.749,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**2.588.335.600,00**	**1.736.161.133,00**	**-852.174.467,00**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**2.588.335.600,00**	**1.736.161.133,00**	**-852.174.467,00**	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.392.222.900,00	**935.123.300,00**	**-457.099.600,00**	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.171.112.700,00	**801.037.833,00**	**-370.074.867,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**2.267.708.000,00**	**2.185.346.000,00**	**-82.362.000,00**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**2.267.708.000,00**	**2.185.346.000,00**	**-82.362.000,00**	
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	97.362.000,00	**200.000.000,00**	**102.638.000,00**	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.170.346.000,00	**1.985.346.000,00**	**-185.000.000,00**	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**446.926.400,00**	**335.000.000,00**	**-111.926.400,00**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**446.926.400,00**	**335.000.000,00**	**-111.926.400,00**	
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	202.170.000,00	**335.000.000,00**	**132.830.000,00**	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**989.507.500,00**	**375.000.000,00**	**-614.507.500,00**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**989.507.500,00**	**375.000.000,00**	**-614.507.500,00**	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	989.507.500,00	**375.000.000,00**	**-614.507.500,00**	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**2.255.964.700,00**	**1.983.824.000,00**	**-272.140.700,00**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**2.255.964.700,00**	**1.983.824.000,00**	**-272.140.700,00**	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	176.721.700,00	**201.000.000,00**	**24.278.300,00**	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	78.530.400,00	**200.000.000,00**	**121.469.600,00**	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2.000.712.600,00	**1.582.824.000,00**	**-417.888.600,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.979.328.649,00**	**5.582.757.967,00**	**-1.396.570.682,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.494.613.958,00**	**4.710.809.255,00**	**-783.804.703,00**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.279.213.958,00	**4.532.149.255,00**	**-747.064.703,00**	
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.400.000,00	**178.660.000,00**	**-36.740.000,00**	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.025.493.000,00**	**647.688.712,00**	**-377.804.288,00**	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.463.700,00	**5.000.800,00**	**-2.462.900,00**	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.254.500,00	**172.254.500,00**	**0,00**	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.736.800,00	**33.795.812,00**	**59.012,00**	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.975.000,00	**9.989.000,00**	**-9.986.000,00**	
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.600.000,00	**77.450.000,00**	**61.850.000,00**	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	776.463.000,00	**349.198.600,00**	**-427.264.400,00**	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**193.852.791,00**	**6.300.000,00**	**-187.552.791,00**	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000,00	**6.300.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**228.310.000,00**	**217.960.000,00**	**-10.350.000,00**	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,00	**36.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.610.000,00	**171.610.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.700.000,00	**10.350.000,00**	**-10.350.000,00**	

LAMPIRAN

VI

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2026

Kota Padang

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																		
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**788.604.251.689,13**	**714.480.955.846,00**	
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**160.000.100,00**	**81.682.800,00**	
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.100,00**	**14.394.800,00**	
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**7.288.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**783.162.771.289,13**	**709.774.981.446,00**	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5672 Orang/bulan	5672 Orang/bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**782.692.851.289,13**	**706.761.791.646,00**	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**469.920.000,00**	**3.013.189.800,00**	
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.458.057.100,00**	**1.297.637.300,00**	
1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.358.057.100,00**	**1.247.637.300,00**	
1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**25.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**29.938.800,00**	**0,00**	
1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.938.800,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.113.444.000,00**	**766.698.400,00**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**9.994.800,00**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.442.700,00**	**64.798.400,00**	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.012.400,00**	**49.999.900,00**	
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**27.760.500,00**	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**314.989.000,00**	**260.281.000,00**	
1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**499.999.900,00**	**338.863.800,00**	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**198.555.000,00**	**174.000.000,00**	
1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.555.000,00**	**0,00**	
1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.000.000,00**	**174.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**644.832.700,00**	**503.378.900,00**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.991.800,00**	**10.206.000,00**	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**488.358.900,00**	**430.766.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.482.000,00**	**62.406.500,00**	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.801.078.400,00**	**1.860.034.000,00**	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	55 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**287.940.000,00**	**347.210.000,00**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**65.220.000,00**	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.352.321.600,00**	**1.373.787.200,00**	
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.816.800,00**	**49.816.800,00**	
1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	-	-	-		-	-					**35.574.300,00**	**22.543.000,00**	
1	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.574.300,00**	**22.543.000,00**	
1	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**203.092.276.852,87**	**200.370.104.897,00**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	-	-	-		-	-					**107.842.262.852,87**	**106.138.180.397,00**	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.888.210.729,87**	**3.575.320.700,00**	
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	-	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.638.082.600,00**	**3.221.696.920,00**	
1	01	02	2.01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	-	-	-	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.070.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 Peserta Didik	800 Peserta Didik				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**740.724.000,00**	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1336 Orang	1336 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	261 Orang	261 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.999.900,00**	**296.904.800,00**	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**118.353.000,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	268 Satuan Pendidikan	268 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.781.650.000,00**	**80.693.050.000,00**	
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	268 Orang	268 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	-	-	-	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	5 Orang	5 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	70 Orang	70 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**49.999.900,00**	
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	-	-	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.999.600,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**49.999.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	3 Komunitas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	-	-	-	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**49.999.900,00**	
1	01	02	2.01	0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	-	-	-	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	3600 Ruang	3600 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2800 Buku	2800 Buku				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	25 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**424.999.000,00**	**225.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.943.870.823,00**	**4.074.850.900,00**	
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	10 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	25 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.713.800.200,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8000 Peserta Didik	8000 Peserta Didik				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.451.650.000,00**	**8.844.492.460,00**	
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.600.000.000,00**	**3.127.788.017,00**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	-	-	-		-	-					**68.200.631.700,00**	**68.687.602.800,00**	
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	-	-	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	-	-	-	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	-	-	-	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.905.000.000,00**	**2.425.473.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.550.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	-	-	-	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	-	-	-	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	2 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Unit	17 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.024.800.000,00**	**1.829.800.000,00**	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000.000,00**	**1.085.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**1.245.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8100 Peserta Didik	8100 Peserta Didik				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.773.240.000,00**	**12.775.440.000,00**	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 Peserta Didik	800 Peserta Didik				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**1.065.025.000,00**	
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	700 Orang	700 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**399.999.900,00**	**398.360.800,00**	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	98 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**260.111.200,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	98 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.098.950.000,00**	**42.098.950.000,00**	
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	98 Orang	98 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	-	-	-	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	500 Unit	500 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	3 Orang	3 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	47 Orang	47 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	-	-	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.999.800,00**	**200.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	3 Komunitas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**49.999.900,00**	
1	01	02	2.02	0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	-	-	-	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	100 Ruang	100 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	10 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**600.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1 Buku	1 Buku				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.948.642.000,00**	**2.854.442.000,00**	
1	01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK	-	-	-	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	-	-	-		-	-					**20.311.800.000,00**	**19.198.651.900,00**	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.459.000.000,00**	**934.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	-	-	-	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.000.000,00**	**293.685.500,00**	
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1100 Orang	1100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.600.000.000,00**	**6.600.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**709.648.900,00**	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	-	-	-	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**238.450.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	-	-	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	500 Satuan Pendidikan	500 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.337.800.000,00**	**8.648.100.000,00**	
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	-	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	-	-	-	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	600 Paket	600 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**299.527.500,00**	
1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**525.000.000,00**	**870.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	-	-	-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**680.000.000,00**	**495.240.000,00**	
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	-	-	-		-	-					**6.737.582.300,00**	**6.345.669.800,00**	
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	164 Orang	164 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**492.000.000,00**	**492.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**747.482.300,00**	**421.837.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.198.100.000,00**	**5.107.200.000,00**	
1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 0	1 0					**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	-	-	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.842.500,00**	
1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	1 Komunitas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0033	Penyediaan infrastruktur TIK	-	-	-	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	-	-	-	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	190 Paket	190 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**199.790.000,00**	
1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1 Buku	1 Buku				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	4 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	-	-	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	-	-	-								**100.000.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	8000 Buku	8000 Buku				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	300 Orang	300 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	6 Buku	6 Buku				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	-	-	-		-	-					**100.000.000,00**	**0,00**	
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	2 Buku	2 Buku				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	-	-	-								**0,00**	**95.482.900,00**	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**95.482.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**45.485.000,00**	
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**49.997.900,00**	
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	-	-	-								**3.107.595.300,00**	**2.618.000.000,00**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**910.800.000,00**	**2.045.000.000,00**	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-	-	-	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**400.000.000,00**	
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	-	-	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	175 Orang	175 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**880.800.000,00**	**1.645.000.000,00**	
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**671.795.300,00**	**508.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**671.795.300,00**	**508.000.000,00**	
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.525.000.000,00**	**65.000.000,00**	
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.525.000.000,00**	**65.000.000,00**	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	-	-	-								**29.999.000,00**	**20.338.000,00**	
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**29.999.000,00**	**20.338.000,00**	
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	1 Objek				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	1 Objek				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.999.000,00**	**20.338.000,00**	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	-	-	-								**29.999.900,00**	**0,00**	
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**29.999.900,00**	**0,00**	
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	15 Orang	15 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	-	-	-	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.999.900,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**280.530.952.713,02**	**255.199.439.523,54**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**131.000.000,00**	**37.359.900,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**2.100.000,00**	
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**6.747.600,00**	
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**8.100.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.312.300,00**	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.000.000,00**	**2.100.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**271.921.546.613,02**	**244.590.784.223,54**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2120 Orang/bulan	2023 Orang/bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**270.421.546.613,02**	**243.646.128.223,54**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**944.656.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.226.514.100,00**	**2.179.985.600,00**	
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.206.514.100,00**	**2.179.465.600,00**	
1	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**520.000,00**	
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**907.000.000,00**	**626.354.300,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**9.988.800,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**224.376.300,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**29.194.900,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**147.798.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**1.999.800,00**	
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000 Dokumen	1000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**209.996.500,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**3.561.329.000,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**91.329.000,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**3.150.000.000,00**	
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	16 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**320.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.329.996.000,00**	**903.774.000,00**	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.996.000,00**	**1.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**950.000.000,00**	**902.774.000,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**375.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.974.896.000,00**	**3.299.852.500,00**	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	93 Unit	93 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.400.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	140 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	307 Unit	307 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.000.000,00**	**120.195.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.010.896.000,00**	**1.743.657.500,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**89.381.924.467,00**	**98.287.410.974,01**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**9.241.764.723,00**	**10.288.318.674,00**	
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	-	-	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	7 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.828.000.000,00**	**4.357.412.974,00**	
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.690.000,00**	**553.490.000,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	64 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**852.803.500,00**	**430.112.500,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.965.271.223,00**	**4.744.040.000,00**	
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	6344 Keluarga	6344 Keluarga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**203.263.200,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**79.941.318.744,00**	**87.916.394.700,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14106 Orang	13369 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**396.476.800,00**	**971.375.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15311 Orang	13369 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.629.800,00**	**55.350.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	-	-	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14877 Orang	13386 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.000.000,00**	**3.160.811.000,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	-	-	-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36077 Orang	59875 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.820.000,00**	**1.178.768.400,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57177 Orang	57177 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**317.617.500,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	605858 Orang	617975 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**24.693.200,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	-	-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68736 Orang	68736 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**3.011.177.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	-	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61133 Orang	61744 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.000.000,00**	**222.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	-	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17571 Orang	17747 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.760.000.000,00**	**1.385.480.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2027 Orang	2027 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**271.018.000,00**	**354.748.600,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21185 Orang	21185 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.280.000.000,00**	**8.616.838.900,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21000 Orang	22000 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**757.079.400,00**	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.999.000,00**	**4.998.500,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.449.490.000,00**	**1.562.954.500,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**116.298.000,00**	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25 Dokumen	25 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	92 Dokumen	65 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.500.000,00**	**109.905.000,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	-	-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.342.800,00**	**10.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.500.000,00**	**3.809.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.070.132.044,00**	**349.590.000,00**	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Dokumen	26 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.490.503.200,00**	**64.481.233.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	3000 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	-	-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	55 Paket	40 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**428.395.000,00**	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**39.641.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.500.000,00**	**4.641.000,00**	
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	-	-	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**423.727.100,00**	**5.160.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3923 Orang	3923 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.380.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200 Orang	1400 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.000.000,00**	**1.590.500,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	-	-	-	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	6 Tatanan	6 Tatanan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**186.530.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-	-	-	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**1.209.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**45.000.000,00**	**71.919.100,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**71.919.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**153.841.000,00**	**10.778.500,01**	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	92 Unit	78 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.112.000,00**	**417.500,01**	
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	72 Unit	72 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.728.000,00**	**422.500,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	91 Unit	91 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.001.000,00**	**9.938.500,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**1.047.581.000,00**	**584.590.300,00**	
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**452.677.000,00**	**142.032.500,00**	
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1100 Orang	1070 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**552.500,00**	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.677.000,00**	**141.480.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**594.904.000,00**	**442.557.800,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 Orang	260 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**594.904.000,00**	**442.557.800,00**	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	-	-	-								**331.153.000,00**	**637.144.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	-	-	-		-	-					**63.210.000,00**	**59.764.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	60 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.210.000,00**	**59.764.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	-	-	-		-	-					**100.000.000,00**	**248.507.000,00**	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	300 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**248.507.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	-	-	-		-	-					**30.000.000,00**	**28.110.000,00**	
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**28.110.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	-	-	-		-	-					**137.943.000,00**	**300.763.000,00**	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	-	-	-	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Unit	44 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.943.000,00**	**300.763.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**1.560.000.000,00**	**1.153.527.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.210.000.000,00**	**1.139.502.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.210.000.000,00**	**1.139.502.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**300.000.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**50.000.000,00**	**14.025.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**14.025.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Dr. RASIDIN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**56.669.271.615,00**	**59.445.087.116,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**281.400.000,00**	**200.750.000,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	345 Orang /bulan	345 Orang /bulan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**281.400.000,00**	**200.750.000,00**	
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.403.604.200,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**1.403.604.200,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**339.915.977,00**	**141.592.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**25.000.000,00**	**9.999.900,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**199.885.177,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**40.030.800,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**49.843.000,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**75.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**81.750.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.576.651.438,00**	**3.184.076.656,00**	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**3.184.076.656,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**3.576.651.438,00**	**0,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**4.267.700.000,00**	**4.149.083.500,00**	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**421.700.000,00**	**421.700.000,00**	
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 Unit	220 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**200.000.000,00**	**198.990.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**3.646.000.000,00**	**3.528.393.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**46.800.000.000,00**	**51.769.584.060,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**46.800.000.000,00**	**51.769.584.060,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**25.497.450.749,00**	**1.209.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**23.850.000.000,00**	**1.209.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**6.200.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	185 Unit	185 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**250.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**16.400.000.000,00**	**1.109.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**1.000.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.302.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**500.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**72.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**730.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**299.950.749,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**299.950.749,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**45.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**45.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	30 Orang				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS BUNGUS																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**1.791.500.000,00**	**2.057.811.685,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**1.791.500.000,00**	**2.057.811.685,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**1.791.500.000,00**	**2.057.811.685,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**683.216.043,00**	**539.091.400,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**683.216.043,00**	**539.091.400,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	361 Orang	361 Orang				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**118.800.000,00**	**40.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2819 Orang	2819 Orang				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**23.000.000,00**	**18.030.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang	62 Orang				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**2.550.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	36 Orang	36 Orang				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**8.160.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	61 Orang	61 Orang				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**179.937.500,00**	**175.650.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**5.600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**13.200.000,00**	**8.585.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**10.015.800,00**	**3.060.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5637 Orang	5637 Orang				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**5.168.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**46.800.000,00**	**38.739.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**134.648.643,00**	**148.589.400,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**4.414.100,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**1.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**106.000.000,00**	**88.060.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS LUBUK KILANGAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**1.715.500.000,00**	**1.992.702.870,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**1.715.500.000,00**	**1.992.702.870,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**1.715.500.000,00**	**1.992.702.870,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**640.517.188,00**	**505.117.988,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**640.517.188,00**	**505.117.988,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	353 Orang	353 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**72.600.000,00**	**24.480.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10139 Orang	10139 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**33.200.000,00**	**22.440.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	131 Orang	131 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**3.060.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	76 Orang	76 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**6.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**182.611.000,00**	**125.875.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**1.600.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**12.400.000,00**	**7.650.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**12.600.000,00**	**22.230.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	150 Orang	150 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**16.320.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**38.192.000,00**	**51.170.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**126.646.188,00**	**135.127.988,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**5.040.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**2.828.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.075.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**117.200.000,00**	**87.890.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**7.000.000,00**	**65.441.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**45.815.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**45.815.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**7.000.000,00**	**19.626.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**19.626.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**2.165.500.000,00**	**2.667.750.262,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**2.165.500.000,00**	**2.667.750.262,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**2.165.500.000,00**	**2.667.750.262,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**589.978.732,00**	**476.639.898,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**589.978.732,00**	**476.639.898,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	475 Orang	475 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**36.400.000,00**	**23.120.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11958 Orang	11958 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**14.450.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	149 Orang	149 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**9.600.000,00**	**1.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	86 Orang	86 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**8.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**172.049.000,00**	**144.991.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**7.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**6.400.000,00**	**2.890.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**19.040.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4028 Orang	4028 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**6.400.000,00**	**3.547.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**128.040.000,00**	**13.940.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**120.868.732,00**	**146.966.898,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**4.621.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**4.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**3.400.000,00**	**1.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX	**0,00**	**95.795.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**72.647.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**72.647.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX	**0,00**	**72.647.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS PAGAMBIRAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**1.510.500.000,00**	**1.790.767.920,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**1.510.500.000,00**	**1.790.767.920,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**1.510.500.000,00**	**1.790.767.920,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**705.012.800,00**	**587.928.986,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**705.012.800,00**	**587.928.986,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345 Orang	345 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**111.200.000,00**	**27.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6001 Orang	6001 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**18.400.000,00**	**18.190.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	129 Orang	129 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**2.550.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	74 Orang	74 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**8.900.000,00**	**6.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	67 Orang	67 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**156.355.000,00**	**170.679.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**9.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**3.200.000,00**	**2.720.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**14.535.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3481 Orang	3481 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**10.676.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**48.800.000,00**	**59.670.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**155.316.300,00**	**184.722.986,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.891.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**25.141.500,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**127.000.000,00**	**87.295.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**61.655.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**54.400.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	**0,00**	**54.400.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**7.255.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	**0,00**	**7.255.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS SEBERANG PADANG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**1.240.500.000,00**	**1.537.892.587,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**1.240.500.000,00**	**1.537.892.587,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**1.240.500.000,00**	**1.537.892.587,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**466.190.019,00**	**455.777.885,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**466.190.019,00**	**455.777.885,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138 Orang	138 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**26.076.000,00**	**27.268.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22354 Orang	22354 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**42.400.000,00**	**14.110.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 Orang	31 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**4.080.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18 Orang	18 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**9.600.000,00**	**5.100.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**124.046.880,00**	**80.768.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**3.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**12.100.000,00**	**8.670.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**13.400.000,00**	**23.290.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2830 Orang	2830 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**14.981.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**52.745.305,00**	**45.305.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**89.158.485,00**	**199.820.885,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**3.669.028,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	305 Orang	305 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**9.794.321,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**1.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**19.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**49.400.000,00**	**30.685.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**8.378.215,00**	**50.860.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**23.740.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok	**0,00**	**23.740.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**8.378.215,00**	**27.120.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**8.378.215,00**	**27.120.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS PEMANCUNGAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**943.500.000,00**	**1.255.882.204,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**943.500.000,00**	**1.255.882.204,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**943.500.000,00**	**1.255.882.204,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**482.286.946,00**	**355.963.577,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**482.286.946,00**	**355.963.577,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	232 Orang	232 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**37.080.000,00**	**21.420.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	348 Orang	348 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14583 Orang	14583 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**17.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	41 Orang	41 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000,00**	**1.190.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24 Orang	24 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**6.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	404 Orang	404 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**122.275.000,00**	**100.598.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**800.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**1.955.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**7.900.000,00**	**13.110.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2116 Orang	2116 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**10.445.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**112.249.600,00**	**43.690.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**114.182.346,00**	**114.170.577,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	331 Orang	331 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	404 Orang	404 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**1.275.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**2.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**40.600.000,00**	**24.310.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**6.092.400,00**	**62.674.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**28.355.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**28.355.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**6.092.400,00**	**34.319.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**6.092.400,00**	**34.319.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS RAWANG																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**905.500.000,00**	**1.198.061.077,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**905.500.000,00**	**1.198.061.077,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**905.500.000,00**	**1.198.061.077,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**597.026.920,00**	**488.729.800,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**597.026.920,00**	**488.729.800,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	197 Orang	197 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**48.944.000,00**	**41.629.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3092 Orang	3092 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**24.600.000,00**	**19.720.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	61 Orang	61 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**6.400.000,00**	**85.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	36 Orang	36 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**4.250.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**184.471.000,00**	**120.034.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**2.550.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**9.200.000,00**	**11.667.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	61 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**255.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**74.100.000,00**	**31.365.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**118.227.920,00**	**202.604.800,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**4.584.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**1.190.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**77.000.000,00**	**53.380.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**5.575.000,00**	**11.161.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**5.575.000,00**	**11.161.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**5.575.000,00**	**11.161.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS ANDALAS																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**2.670.500.000,00**	**2.989.973.960,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**2.670.500.000,00**	**2.989.973.960,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**2.670.500.000,00**	**2.989.973.960,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**630.493.871,00**	**564.807.683,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**630.493.871,00**	**564.807.683,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376 Orang	376 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**26.285.000,00**	**23.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12408 Orang	12408 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**97.000.000,00**	**45.560.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	103 Orang	103 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**2.380.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	59 Orang	59 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**13.515.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**154.794.000,00**	**140.034.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**11.500.000,00**	**10.030.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**20.400.000,00**	**20.170.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	105 Orang	105 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**8.046.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**134.280.000,00**	**36.627.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**128.354.871,00**	**210.670.683,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**5.080.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**2.380.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**51.595.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**2.960.000,00**	**43.640.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**33.010.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**33.010.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.960.000,00**	**10.630.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**2.960.000,00**	**10.630.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS PADANG PASIR																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**2.024.500.000,00**	**2.414.346.456,36**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**2.024.500.000,00**	**2.414.346.456,36**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**2.024.500.000,00**	**2.414.346.456,36**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**628.690.900,00**	**589.110.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**628.690.900,00**	**589.110.100,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380 Orang	380 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**34.360.000,00**	**31.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10636 Orang	10636 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**22.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang	91 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**4.080.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	53 Orang	53 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**12.900.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	5 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**153.544.000,00**	**143.507.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**16.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**7.480.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**14.500.000,00**	**34.780.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2468 Orang	2468 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**15.810.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**59.800.000,00**	**53.975.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**155.222.900,00**	**204.718.100,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**4.464.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	2 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**9.300.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**2.400.000,00**	**2.380.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**22.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**62.000.000,00**	**55.420.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**6.658.000,00**	**46.720.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**14.755.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.755.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**6.658.000,00**	**31.965.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**6.658.000,00**	**31.965.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS ULAK KARANG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**1.005.000.000,00**	**1.269.145.089,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**1.005.000.000,00**	**1.269.145.089,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.005.000.000,00**	**1.269.145.089,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**494.821.100,00**	**435.294.500,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**494.821.100,00**	**435.294.500,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	145 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**48.839.800,00**	**43.520.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	308 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	543 Orang	543 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**54.299.900,00**	**26.010.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	-	-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	773 Orang	773 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**16.199.800,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	35 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**4.799.900,00**	**2.380.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21 Orang	21 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**7.300.000,00**	**6.120.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	5 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**122.199.900,00**	**107.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**2.399.800,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**11.099.800,00**	**3.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**7.799.800,00**	**15.720.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**2.399.800,00**	**9.788.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**41.889.900,00**	**41.990.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**90.871.900,00**	**128.591.500,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**3.861.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**4.459.900,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**850.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**74.599.900,00**	**49.725.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**16.091.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**9.656.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	8 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**9.656.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**6.435.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.435.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS AIR TAWAR																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**746.500.000,00**	**927.221.697,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**746.500.000,00**	**927.221.697,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**746.500.000,00**	**927.221.697,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**494.289.265,10**	**488.984.762,99**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**494.289.265,10**	**488.984.762,99**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	125 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**55.860.000,00**	**31.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1700 Orang	1700 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**40.800.000,00**	**35.572.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	33 Orang	33 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**2.040.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19 Orang	19 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**4.080.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**117.142.400,00**	**100.317.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**18.190.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**19.200.000,00**	**5.420.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**1.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**23.985.000,00**	**15.662.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**100.621.165,10**	**209.783.762,99**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**3.856.700,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**4.424.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**510.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**17.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**74.400.000,00**	**63.750.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS ALAI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**1.054.500.000,00**	**1.360.749.464,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**1.054.500.000,00**	**1.360.749.464,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.054.500.000,00**	**1.360.749.464,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**465.511.437,00**	**371.877.900,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**465.511.437,00**	**371.877.900,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	122 Orang	122 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**39.600.000,00**	**18.360.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6551 Orang	6551 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**30.800.000,00**	**12.580.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	49 Orang	49 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**3.060.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29 Orang	29 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**4.100.000,00**	**9.520.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**126.009.000,00**	**76.324.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**6.120.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**13.100.000,00**	**14.310.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3124 Orang	3124 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**12.935.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**28.815.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**89.446.437,00**	**114.686.900,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**3.656.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	466 Orang	466 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**7.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.600.000,00**	**1.203.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**81.000.000,00**	**73.964.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**8.497.600,00**	**45.610.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**13.164.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**13.164.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**8.497.600,00**	**32.446.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**8.497.600,00**	**32.446.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS NANGGALO																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**1.586.500.000,00**	**1.903.261.046,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**1.586.500.000,00**	**1.903.261.046,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**1.586.500.000,00**	**1.903.261.046,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**503.553.570,00**	**438.055.649,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**503.553.570,00**	**438.055.649,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225 Orang	225 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**36.400.000,00**	**35.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	678 Orang	678 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7820 Orang	7820 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**33.600.000,00**	**29.325.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	79 Orang	79 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**6.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	46 Orang	46 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**3.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	600 Orang	600 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**154.055.000,00**	**112.643.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**5.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**6.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**17.800.000,00**	**29.920.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2136 Orang	2136 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**6.400.000,00**	**12.717.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**68.461.200,00**	**36.040.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**99.053.370,00**	**137.340.649,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**3.984.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77 Orang	77 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**2.400.000,00**	**1.870.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**43.200.000,00**	**25.500.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**4.793.400,00**	**19.683.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**7.565.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.565.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**4.793.400,00**	**12.118.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**4.793.400,00**	**12.118.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS LAPAI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**870.500.000,00**	**1.173.498.482,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**870.500.000,00**	**1.173.498.482,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**870.500.000,00**	**1.173.498.482,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**453.665.819,00**	**428.954.747,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**453.665.819,00**	**428.954.747,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang	165 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**36.400.000,00**	**23.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1262 Orang	1262 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2350 Orang	2350 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**23.200.000,00**	**22.100.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	48 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**1.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28 Orang	28 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**7.800.000,00**	**10.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**121.602.000,00**	**86.218.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**7.480.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**7.400.000,00**	**15.460.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**6.534.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**34.128.000,00**	**40.460.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**88.479.819,00**	**175.562.747,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**3.456.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	247 Orang	247 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**13.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**340.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**69.400.000,00**	**39.100.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**6.272.000,00**	**34.569.800,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**11.313.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	**0,00**	**11.313.800,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**6.272.000,00**	**23.256.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**6.272.000,00**	**23.256.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS BELIMBING																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**1.682.500.000,00**	**2.049.370.541,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**1.682.500.000,00**	**2.049.370.541,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**1.682.500.000,00**	**2.049.370.541,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**641.930.900,00**	**574.897.500,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**641.930.900,00**	**574.897.500,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	425 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**47.336.800,00**	**29.330.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1262 Orang	1262 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6602 Orang	6602 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**63.799.800,00**	**30.175.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	157 Orang	157 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**7.999.900,00**	**3.060.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	91 Orang	91 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**10.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1342 Orang	1342 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**166.824.300,00**	**155.250.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**12.599.800,00**	**5.950.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**20.070.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4264 Orang	4264 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**3.468.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**31.253.800,00**	**14.280.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**126.415.100,00**	**236.644.500,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.102.100,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1277 Orang	1277 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1342 Orang	1342 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**7.999.900,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**4.499.800,00**	**2.040.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**9.599.800,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**121.399.800,00**	**64.430.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**8.098.700,00**	**91.009.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**52.040.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**52.040.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**8.098.700,00**	**38.969.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**8.098.700,00**	**38.969.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS KURANJI																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**1.502.500.000,00**	**2.083.596.764,93**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**1.502.500.000,00**	**2.083.596.764,93**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**1.502.500.000,00**	**2.083.596.764,93**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**570.828.000,00**	**571.189.500,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**570.828.000,00**	**571.189.500,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	175 Orang	175 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**78.260.000,00**	**52.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	557 Orang	557 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3099 Orang	3099 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**19.600.000,00**	**23.795.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	70 Orang	70 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**7.140.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41 Orang	41 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**6.600.000,00**	**6.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**167.000.000,00**	**126.121.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**8.914.000,00**	**8.840.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**19.200.000,00**	**13.830.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1900 Orang	1900 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**2.400.000,00**	**2.720.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**94.864.000,00**	**58.685.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**111.726.000,00**	**241.488.500,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**4.524.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	107 Orang	107 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**740.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**1.600.000,00**	**1.020.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**35.600.000,00**	**28.050.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**6.904.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**6.904.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**6.904.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS AMBACANG KRI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**1.731.500.000,00**	**1.974.438.814,47**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**1.731.500.000,00**	**1.974.438.814,47**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**1.731.500.000,00**	**1.974.438.814,47**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**657.837.800,00**	**573.050.300,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**657.837.800,00**	**573.050.300,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	308 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**75.039.000,00**	**29.920.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7711 Orang	7711 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**41.999.900,00**	**29.580.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	103 Orang	103 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**1.530.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	59 Orang	59 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**2.494.700,00**	**4.250.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**176.579.200,00**	**172.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**3.999.800,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.999.800,00**	**2.040.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**8.399.900,00**	**10.625.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7000 Orang	7000 Orang				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**14.399.800,00**	**2.740.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**168.855.900,00**	**48.025.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**133.882.000,00**	**219.560.300,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**9.258.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.130.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**2.599.800,00**	**1.530.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	**0,00**	**51.000.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**78.958.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**44.600.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	11 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	**0,00**	**44.600.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**34.358.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	10 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Ampang Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah	**0,00**	**34.358.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS PAUH																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**2.280.500.000,00**	**3.004.422.876,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**2.280.500.000,00**	**3.004.422.876,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**2.280.500.000,00**	**3.004.422.876,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**688.490.400,00**	**738.515.600,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**688.490.400,00**	**738.515.600,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	418 Orang	418 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**106.594.400,00**	**49.036.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10554 Orang	10554 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**33.500.000,00**	**24.820.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	136 Orang	136 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**3.060.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	79 Orang	79 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**6.200.000,00**	**9.350.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**188.500.000,00**	**145.751.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**1.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**13.800.000,00**	**10.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**9.900.000,00**	**31.270.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13329 Orang	13329 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**11.200.000,00**	**14.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**62.041.200,00**	**55.760.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**120.362.500,00**	**238.418.600,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**9.392.300,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**2.400.000,00**	**2.550.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**98.800.000,00**	**153.340.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**85.034.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**36.210.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**36.210.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**48.824.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**48.824.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS AIR DINGIN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**2.150.500.000,00**	**2.449.343.973,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**2.150.500.000,00**	**2.449.343.973,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**2.150.500.000,00**	**2.449.343.973,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**625.438.698,80**	**524.461.708,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**625.438.698,80**	**524.461.708,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	353 Orang	353 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**96.960.000,00**	**62.424.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3658 Orang	3658 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**46.898.549,90**	**37.435.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	97 Orang	97 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**935.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	56 Orang	56 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**1.600.000,00**	**1.275.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**149.705.700,00**	**130.810.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**8.600.000,00**	**11.475.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.527.376,90**	**26.535.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	97 Orang	97 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.400.000,00**	**8.734.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**49.108.000,00**	**13.345.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**120.139.072,00**	**137.908.708,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	140 Orang	140 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**1.020.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**11.700.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**110.200.000,00**	**92.565.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**9.382.000,00**	**52.329.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**46.915.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**46.915.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**9.382.000,00**	**5.414.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**9.382.000,00**	**5.414.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS LUBUK BUAYA																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**3.107.500.000,00**	**3.416.360.805,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**3.107.500.000,00**	**3.416.360.805,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**3.107.500.000,00**	**3.416.360.805,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**625.391.300,00**	**571.782.271,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**625.391.300,00**	**571.782.271,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	431 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**65.520.000,00**	**45.900.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8044 Orang	8044 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**11.400.000,00**	**18.140.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	148 Orang	148 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**3.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	86 Orang	86 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**10.880.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1295 Orang	1295 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**159.934.900,00**	**106.850.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**11.050.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**17.400.000,00**	**18.050.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**5.440.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**36.196.100,00**	**34.757.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**123.274.000,00**	**209.960.271,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**4.884.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	228 Orang	228 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	28 Orang	28 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**24.082.300,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**10.800.000,00**	**3.825.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**114.500.000,00**	**103.530.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**11.132.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**11.132.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**11.132.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**1.047.500.000,00**	**1.436.365.404,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**1.047.500.000,00**	**1.436.365.404,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**1.047.500.000,00**	**1.436.365.404,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**447.218.505,00**	**377.326.105,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**447.218.505,00**	**377.326.105,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	157 Orang	157 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**54.600.000,00**	**47.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4022 Orang	4022 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**15.400.000,00**	**13.260.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang	37 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**2.040.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22 Orang	22 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**3.060.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**134.838.980,00**	**128.458.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**4.250.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**13.730.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22 Orang	22 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**2.200.000,00**	**1.340.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**44.440.073,00**	**8.840.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**90.800.662,00**	**118.708.105,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen					**3.480.320,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55 Orang	55 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**2.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**1.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**4.458.470,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**59.400.000,00**	**34.340.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**22.153.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**11.750.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**0,00**	**11.750.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**10.403.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.403.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS ANAK AIR																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**1.252.500.000,00**	**1.603.607.809,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**1.252.500.000,00**	**1.603.607.809,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**1.252.500.000,00**	**1.603.607.809,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**554.970.280,10**	**530.730.928,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**554.970.280,10**	**530.730.928,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	284 Orang	284 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**66.000.000,00**	**24.480.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4020 Orang	4020 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**37.800.000,00**	**17.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	89 Orang	89 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**3.060.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52 Orang	52 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	67 Orang	67 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**151.365.100,00**	**187.190.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**3.300.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**7.650.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**23.420.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8035 Orang	8035 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**4.400.000,00**	**5.644.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**43.400.000,00**	**26.350.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**107.384.180,10**	**172.838.928,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**4.421.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**400.000,00**	**170.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62 Orang	62 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**1.728.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**86.400.000,00**	**57.800.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**10.120.000,00**	**18.323.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**8.670.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.670.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**10.120.000,00**	**9.653.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**10.120.000,00**	**9.653.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**923.500.000,00**	**1.400.481.451,70**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**923.500.000,00**	**1.400.481.451,70**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**923.500.000,00**	**1.400.481.451,70**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**452.924.391,00**	**367.693.852,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**452.924.391,00**	**367.693.852,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208 Orang	208 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**37.080.000,00**	**37.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3048 Orang	3048 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**12.800.000,00**	**12.580.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	83 Orang	83 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**4.590.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48 Orang	48 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**2.400.000,00**	**4.250.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**115.797.000,00**	**94.926.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**7.615.700,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**8.700.000,00**	**4.080.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**9.118.100,00**	**17.470.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	84 Orang	84 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**5.200.000,00**	**6.030.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**25.600.000,00**	**27.030.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**86.633.591,00**	**100.262.852,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**3.580.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**1.020.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**21.600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**87.400.000,00**	**58.055.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**6.770.000,00**	**29.716.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**9.200.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**0,00**	**9.200.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**6.770.000,00**	**20.516.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.770.000,00**	**20.516.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS PARAK KARAKAH																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**590.999.999,96**	**890.391.517,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**590.999.999,96**	**890.391.517,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**590.999.999,96**	**890.391.517,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**497.933.900,00**	**448.147.294,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**497.933.900,00**	**448.147.294,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	211 Orang	211 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**72.799.900,00**	**44.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	60 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang	129 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**32.999.800,00**	**11.645.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	65 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**2.295.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	37 Orang	37 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**4.799.900,00**	**4.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**115.170.000,00**	**81.399.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**8.399.900,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**5.610.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**12.425.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	144 Orang	144 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**3.999.800,00**	**7.632.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**119.279.900,00**	**58.225.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**96.465.000,00**	**162.411.294,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**3.959.800,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**4.459.900,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.380.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.675.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**5.749.900,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**5.749.900,00**	**0,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**5.749.900,00**	**0,00**	
1.03.1.04.0.00.02.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1.03.1.04.0.00.02.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen								**23.711.888.149,61**	**32.460.599.215,36**	
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen		-	100 persen					**0,00**	**10.389.600,00**	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.861.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.528.100,00**	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen		-	12 bulan					**18.207.867.149,61**	**16.783.671.682,36**	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang /bulan	125 Orang /bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.515.946.849,61**	**16.212.075.082,36**	
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**691.920.000,00**	**571.596.600,00**	
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen		-	12 bulan					**571.383.800,00**	**575.733.600,00**	
1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**571.383.800,00**	**575.733.600,00**	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen		-	12 bulan					**566.594.400,00**	**791.174.625,00**	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.109.625,00**	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.725.400,00**	
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.795.000,00**	**285.691.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.529.400,00**	**154.529.400,00**	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.220.000,00**	
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**40.130.000,00**	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**344.270.000,00**	**194.980.500,00**	
1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**45.788.600,00**	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen		-	1 jenis					**0,00**	**2.797.725.008,00**	
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	1 0					**0,00**	**900.000.000,00**	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	27 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**66.000.000,00**	
1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 0	3 0					**0,00**	**1.831.725.008,00**	
1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen		-	12 bulan					**397.680.000,00**	**517.302.000,00**	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.670.000,00**	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**397.680.000,00**	**511.632.000,00**	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen		-	12 bulan					**3.968.362.800,00**	**10.984.602.700,00**	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**36.000.000,00**	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.364.450.000,00**	**1.421.050.000,00**	
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.050.000.000,00**	**8.850.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**86.000.000,00**	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**553.912.800,00**	**509.602.700,00**	
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 Unit	49 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**81.950.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	-	73 %								**9.790.479.000,00**	**66.233.444.087,00**	
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	-	73 %		100 persen	100 persen					**5.954.000.000,00**	**17.813.648.000,00**	
1	03	02	2.01	0031	Rehabilitasi Check Dam	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	-	73 %	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	-	73 %	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.43 KM	2.5 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.804.000.000,00**	**5.810.000.000,00**	
1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	-	73 %	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,2 KM	0,2 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	-	73 %	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**499.948.000,00**	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	-	73 %	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,2 KM	0,2 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	
1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	-	73 %	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.2 KM	0.2 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.350.000.000,00**	**5.525.000.000,00**	
1	03	02	2.01	0104	Pembangunan Check Dam	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	-	73 %	Jumlah Check Dam yang Dibangun	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	-	73 %	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**978.700.000,00**	
1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	-	73 %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,72 %		-	100 persen					**3.836.479.000,00**	**48.419.796.087,00**	
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,72 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	5.7 KM	2.7 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.000.000.000,00**	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,72 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2,4 KM	2,4 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,72 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.4 KM	4.4 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**766.479.000,00**	**27.473.863.637,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,72 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.4 KM	2 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.770.000.000,00**	**3.823.219.450,00**	
1	03	02	2.02	0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,72 %	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	2 Lembaga	2 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**2.199.243.000,00**	
1	03	02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	83,72 %	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	4 Dokumen	20 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**1.923.470.000,00**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota	-	60 %								**3.267.500.000,00**	**864.193.000,00**	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota	-	60 %		-	30 persen					**3.267.500.000,00**	**864.193.000,00**	
1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota	-	60 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota	-	60 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	6 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**99.193.000,00**	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota	-	60 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.400.000.000,00**	**765.000.000,00**	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota	-	60 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**567.500.000,00**	**0,00**	
1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota	-	60 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	-	100 persen								**0,00**	**99.738.000,00**	
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	-	100 persen		-	100 persen					**0,00**	**99.738.000,00**	
1	03	04	2.01	0009	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	-	100 persen	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	-	100 persen	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari	1 Ton/hari				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	-	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**99.738.000,00**	
1	03	04	2.01	0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	-	100 persen	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1 Ton/hari	1 Ton/hari				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	100 persen								**3.850.000.000,00**	**4.870.902.345,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	100 persen		-	100 persen					**3.850.000.000,00**	**4.870.902.345,00**	
1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	100 persen	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit					**450.000.000,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	100 persen	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	101 M³/Hari	101 M³/Hari				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**894.190.163,00**	
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	100 persen	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	10 M³/Hari	10 M³/Hari					**1.600.000.000,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	100 persen	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	0 0	0 0				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	100 persen	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun	2 M³/Hari	0 M³/Hari				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	100 persen	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	2 M³/Hari	100 M³/Hari				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.281.818.182,00**	
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	100 persen	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.400.000.000,00**	**400.000.000,00**	
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	100 persen	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	100 persen	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	7 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.294.894.000,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	-	78 %								**25.277.817.500,00**	**49.239.946.453,20**	
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	-	78 %		-	100 persen					**25.277.817.500,00**	**49.239.946.453,20**	
1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	-	78 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	-	78 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	5 km Sistem Drainase Perkotaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.868.612.500,00**	**28.203.722.891,00**	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	-	78 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.655.750.000,00**	**6.877.816.662,20**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	-	78 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	6 Dokumen	28 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.917.169.000,00**	
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	-	78 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.753.455.000,00**	**11.241.237.900,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan gedung yang tertata	-	100 persen								**47.700.000.000,00**	**22.780.082.399,00**	
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Persentase bangunan gedung yang tertata	-	100 persen		-	100 persen					**47.700.000.000,00**	**22.780.082.399,00**	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung yang tertata	-	100 persen	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.200.000.000,00**	**22.604.582.399,00**	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase bangunan gedung yang tertata	-	100 persen	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1000 Dokumen	1000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**175.500.000,00**	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	-	100 persen								**13.727.991.427,39**	**2.929.444.339,00**	
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	-	100 persen		-	100 persen					**13.727.991.427,39**	**2.929.444.339,00**	
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	-	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**329.358.000,00**	
1	03	09	2.01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	-	100 persen	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	2 Kawasan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.727.991.427,39**	**2.600.086.339,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat kemantapan jalan	-	80 %								**95.702.097.154,00**	**161.214.725.732,44**	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Tingkat kemantapan jalan	-	80 %		-	86.65 persen					**95.702.097.154,00**	**161.214.725.732,44**	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan	-	80 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	6 Dokumen	42 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.324.832.000,00**	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tingkat kemantapan jalan	-	80 %	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	630 KM	642.27 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**500.000.000,00**	
1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat kemantapan jalan	-	80 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	22 KM	45 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.709.350.000,00**	**22.229.854.500,00**	
1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	-	80 %	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	10 KM	37 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.003.465.000,00**	**48.452.182.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan	Tingkat kemantapan jalan	-	80 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 KM	19 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.260.000.000,00**	**57.159.231.483,24**	
1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tingkat kemantapan jalan	-	80 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	8.9 KM	0.6 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.329.282.154,00**	**10.542.120.600,00**	
1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tingkat kemantapan jalan	-	80 %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Jembatan	60 Jembatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**4.586.424.900,00**	
1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan	-	80 %	Panjang jembatan yang dibangun	200 Meter	300 Meter				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000.000,00**	**12.420.080.249,20**	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	-	100 %								**0,00**	**116.523.600,00**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**90.496.300,00**	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	-	100 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	120 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**80.940.800,00**	
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	-	100 %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.555.500,00**	
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**26.027.300,00**	
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	-	100 %	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	-	100 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**11.556.600,00**	
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	-	100 %	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.470.700,00**	
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	-	100 %	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	11	2.04	0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	-	100 %	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	70 %								**300.000.000,00**	**869.976.900,00**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	70 %		-	0 %					**300.000.000,00**	**700.000.000,00**	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	70 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	70 %	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**700.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	70 %		-	100 %					**0,00**	**40.000.500,00**	
1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	70 %	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**40.000.500,00**	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	70 %		-	100 %					**0,00**	**80.006.400,00**	
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	70 %	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.006.400,00**	
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	70 %	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1250 Layanan	1250 Layanan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	70 %	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	70 %	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.000.000,00**	
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	70 %		-	100 %					**0,00**	**49.970.000,00**	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	70 %	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**49.970.000,00**	
1.04.1.03.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
1.04.1.03.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	03	2.01	0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0 0	0 0				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	07	2.01	0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %								**12.739.584.832,00**	**11.479.193.760,00**	
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		100 %	100 %					**115.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**5.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.881.985.860,00**	**7.790.646.710,00**	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ bulan	57 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.363.585.860,00**	**7.539.306.710,00**	
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**503.400.000,00**	**251.340.000,00**	
1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		100 %	100 %					**676.253.500,00**	**572.583.700,00**	
1	04	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**676.253.500,00**	**572.583.700,00**	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	undefined undefined	undefined undefined		undefined undefined	undefined undefined					**0,00**	**0,00**	
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**596.812.700,00**	**401.962.750,00**	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**5.999.000,00**	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**202.012.700,00**	**0,00**	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 Paket	90 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**90.943.100,00**	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket	55 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**45.020.650,00**	
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 Dokumen	156 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	700 Laporan	700 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.800.000,00**	**25.000.000,00**	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**225.000.000,00**	
1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		100 %	100 %					**258.850.700,00**	**100.000.000,00**	
1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**142.400.000,00**	**0,00**	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.485.200,00**	**0,00**	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.965.500,00**	**0,00**	
1	04	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		100 %	100 %					**261.368.000,00**	**217.839.600,00**	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	370 Laporan	370 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.989.600,00**	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**226.368.000,00**	**182.850.000,00**	
1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.949.314.072,00**	**2.386.161.000,00**	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**451.727.000,00**	**390.850.000,00**	
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	41 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**27.410.000,00**	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.403.587.072,00**	**1.931.901.000,00**	
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.000.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %								**2.241.888.600,00**	**16.159.915.200,00**	
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**285.000.000,00**	
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**190.000.000,00**	
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**95.000.000,00**	
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %		25 Orang	25 Orang					**0,00**	**0,00**	
1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %		25 %	25 %					**841.463.800,00**	**14.992.400.000,00**	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**297.058.800,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	340 Unit Rumah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**296.695.000,00**	**14.992.400.000,00**	
1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**247.710.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.000.424.800,00**	**882.515.200,00**	
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.853.400,00**	**0,00**	
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**990.571.400,00**	**882.515.200,00**	
1	04	02	2.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**400.000.000,00**	**0,00**	
1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.000.000,00**	**0,00**	
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**0,00**	
1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**0,00**	
1	04	02	2.06	0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.000.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	-	-	-								**33.322.091.492,00**	**25.748.087.293,00**	
1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	-	-	-		-	-					**250.000.000,00**	**0,00**	
1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	-	-	-		-	-					**380.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	-	-	-	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**0,00**	
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	-	-	-	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.000.000,00**	**0,00**	
1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	-	80 80 persen persen		-						**32.692.091.492,00**	**25.748.087.293,00**	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	-	80 80 persen persen	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	37 Unit Rumah	37 Unit Rumah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.995.000.000,00**	**0,00**	
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	-	80 80 persen persen	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	-	80 80 persen persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.338.456.700,00**	**1.830.493.000,00**	
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	-	80 80 persen persen	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.000.000,00**	**0,00**	
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	-	80 80 persen persen	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	20 Ha	1.5 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.950.386.553,00**	**23.917.594.293,00**	
1	04	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	-	80 80 persen persen	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	5 Ha	5 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	-	80 80 persen persen	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	-	80 80 persen persen	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha	2 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.240.248.239,00**	**0,00**	
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	-	-	-								**5.622.000.000,00**	**3.480.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**5.622.000.000,00**	**3.480.000.000,00**	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	107 Unit Rumah	68 Unit Rumah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.622.000.000,00**	**3.480.000.000,00**	
1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	-	-	-	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	04	2.01	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	-	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	04	2.01	0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	40 Persen								**30.967.116.974,00**	**77.481.750.437,00**	
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Persentase Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	40 Persen		40 Persen	40 Persen					**30.967.116.974,00**	**77.481.750.437,00**	
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	40 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	8 Dokumen	21 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**3.526.015.000,00**	
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	40 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**110.000.000,00**	
1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Persentase Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	40 Persen	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	10 Kelompok	10 Kelompok				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persentase Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	40 Persen	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	15 Lokasi	60 Lokasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.520.000.000,00**	**10.769.477.600,00**	
1	04	05	2.01	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	40 Persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Persentase Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	40 Persen	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persentase Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	40 Persen	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	50 Lokasi	61 Lokasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.697.116.974,00**	**63.076.257.837,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen								**53.640.392.932,00**	**33.057.106.675,00**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen		-	100 Persen					**56.866.822,00**	**38.055.700,00**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.228.000,00**	**5.747.900,00**	
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.383.000,00**	**4.133.200,00**	
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.089.200,00**	
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.089.200,00**	
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.089.200,00**	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.241.500,00**	**6.367.000,00**	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.014.322,00**	**6.540.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen		-	100 Persen					**44.447.254.710,00**	**31.397.546.835,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	486 Orang /bulan	486 Orang /bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.201.734.710,00**	**30.964.345.634,99**	
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**245.520.000,00**	**433.201.200,01**	
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen		-	100 Persen					**7.395.204.600,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.395.204.600,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen		-	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen		-	100 Persen					**243.704.178,00**	**301.411.910,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	13 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.454.300,00**	**10.000.200,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.606.278,00**	**66.239.050,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	31 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.979.900,00**	**30.269.660,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.999.000,00**	**14.999.000,00**	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2580 Dokumen	846 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.920.000,00**	**8.460.000,00**	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	289 Laporan	25 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.040.000,00**	**4.150.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	25 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.179.000,00**	**167.294.000,00**	
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.525.700,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen		-	100 Persen					**12.969.500,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.969.500,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen		-	100 Persen					**273.472.200,00**	**271.806.380,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	734 Laporan	12 Laporan					**9.991.800,00**	**12.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.480.400,00**	**259.206.380,00**	
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen		-	100 Persen					**1.210.920.922,00**	**1.048.285.850,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	45 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**973.150.000,00**	**849.850.000,00**	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	101 Unit	30 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.970.000,00**	**22.760.000,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.900.922,00**	**113.475.850,00**	
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	24 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.900.000,00**	**26.200.000,00**	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelanggaran Perda Yustisi dan Non Yustisi	-	100 100 persen Persen								**2.097.553.000,00**	**9.411.929.019,00**	
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelanggaran Perda Yustisi dan Non Yustisi	-	100 100 persen Persen		-	100 Persen					**1.897.549.400,00**	**8.801.895.122,00**	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelanggaran Perda Yustisi dan Non Yustisi	-	100 100 persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelanggaran Perda Yustisi dan Non Yustisi	-	100 100 persen Persen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**222.000.000,00**	**138.225.900,00**	
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelanggaran Perda Yustisi dan Non Yustisi	-	100 100 persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**223.040.000,00**	**7.514.349.522,00**	
1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelanggaran Perda Yustisi dan Non Yustisi	-	100 100 persen Persen	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	478 Orang	478 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**820.000.000,00**	**419.999.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelanggaran Perda Yustisi dan Non Yustisi	-	100 100 persen Persen	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelanggaran Perda Yustisi dan Non Yustisi	-	100 100 persen Persen	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	44 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**602.538.400,00**	**729.319.800,00**	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelanggaran Perda Yustisi dan Non Yustisi	-	100 100 persen Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.971.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelanggaran Perda Yustisi dan Non Yustisi	-	100 100 persen Persen		-	100 Persen					**200.003.600,00**	**610.033.897,00**	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelanggaran Perda Yustisi dan Non Yustisi	-	100 100 persen Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.003.600,00**	**0,00**	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelanggaran Perda Yustisi dan Non Yustisi	-	100 100 persen Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**610.033.897,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**10.964.494.082,00**	**9.752.627.302,00**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**30.000.000,00**	**1.526.700,00**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**1.526.700,00**	
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**8.794.411.982,00**	**7.441.074.102,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	35 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.618.251.982,00**	**7.314.574.102,00**	
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**176.160.000,00**	**126.500.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**202.700.000,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	75 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**202.700.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**533.331.400,00**	**336.431.300,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.386.000,00**	**46.284.200,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.791.700,00**	**41.491.700,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.526.200,00**	**16.554.100,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.007.500,00**	**2.029.800,00**	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1848 Dokumen	1848 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.920.000,00**	**6.660.000,00**	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.800.000,00**	**23.239.500,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**262.900.000,00**	**200.172.000,00**	
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**155.734.200,00**	**484.991.000,00**	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.734.200,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**484.991.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**169.040.000,00**	**158.390.000,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.040.000,00**	**5.040.000,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	61 Laporan	61 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**164.000.000,00**	**153.350.000,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.281.976.500,00**	**1.127.514.200,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**965.430.000,00**	**867.240.000,00**	
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**9.750.000,00**	
1	05	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**255.066.500,00**	**204.534.200,00**	
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.480.000,00**	**9.990.000,00**	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	-	-	-								**3.106.022.600,00**	**9.609.115.108,00**	
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**589.354.400,00**	**1.850.616.535,00**	
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	-	-	-	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**589.354.400,00**	**1.850.616.535,00**	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	-	-	-		-	-					**2.291.291.300,00**	**7.352.778.673,00**	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	-	-	-	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	66 Unit	66 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.443.095.800,00**	**4.097.297.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	-	-	-	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	-	-	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	11 Kawasan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**833.081.400,00**	**2.947.380.873,00**	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**308.100.000,00**	
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.114.100,00**	**0,00**	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 KELTANA Kawasan	5 KELTANA Kawasan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	-	-	-		-	-					**129.785.300,00**	**405.719.900,00**	
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.228.700,00**	**0,00**	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	8337 Orang	8337 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.556.600,00**	**205.739.900,00**	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	800 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**199.980.000,00**	
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	-	-	-	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	-	-	-		-	-					**95.591.600,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	75 Orang	75 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	20 Lembaga	20 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	-	-	-	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.591.600,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN																		
1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**25.592.091.429,00**	**18.509.300.459,00**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**120.000.000,00**	**30.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**21.837.275.229,00**	**15.491.210.059,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang /bulan	197 Orang /bulan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**21.671.075.229,00**	**15.358.335.059,00**	
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**166.200.000,00**	**132.875.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**580.003.200,00**	**391.459.700,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.529.000,00**	**10.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.541.200,00**	**2.400.000,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 0	12 0					**57.086.000,00**	**80.000.000,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	16 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.760.000,00**	**24.816.700,00**	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2300 Dokumen	2300 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.000.000,00**	**13.500.000,00**	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan	96 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.600.000,00**	**36.455.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**287.248.000,00**	**224.288.000,00**	
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**28.239.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**194.665.200,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**70.086.200,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**124.579.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**427.415.900,00**	**397.972.700,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 0	0 0				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**12.600.000,00**	**0,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	480 0	480 0				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.814.000,00**	**243.970.800,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 0	0 0				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**154.001.900,00**	**154.001.900,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.432.731.900,00**	**2.198.658.000,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	39 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**2.164.480.000,00**	**2.062.120.000,00**	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**71.110.000,00**	**50.670.000,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**145.831.000,00**	**49.868.000,00**	
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	24 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**15.310.900,00**	**0,00**	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen								**7.241.639.200,00**	**3.657.401.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen		8 Unit	8 Unit					**6.121.639.200,00**	**3.350.841.000,00**	
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	360 Laporan	360 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.367.655.700,00**	**1.020.000.000,00**	
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**3.493.983.500,00**	**2.330.841.000,00**	
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	-	-	-		-	-					**500.000.000,00**	**0,00**	
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**0,00**	
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	-	-	-		-	-					**120.000.000,00**	**0,00**	
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	-	-	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	-	-	-		-	-					**300.000.000,00**	**96.200.000,00**	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1500 Orang	1500 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**96.200.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	-	-	-		-	-					**200.000.000,00**	**210.360.000,00**	
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**210.360.000,00**	
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**12.415.126.937,00**	**23.291.942.970,00**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**29.200.200,00**	**14.320.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**3.500.100,00**	**4.699.500,00**	
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**3.000.200,00**	**4.257.500,00**	
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**4.999.900,00**	**0,00**	
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**3.900.200,00**	**3.815.400,00**	
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**3.999.900,00**	**0,00**	
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**3.800.000,00**	**1.547.800,00**	
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**5.999.900,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**7.962.172.368,02**	**7.039.126.379,80**	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/ bulan	63 Orang/ bulan				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**7.719.532.368,02**	**6.877.371.379,80**	
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**242.640.000,00**	**161.755.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**355.232.264,00**	**260.374.400,00**	
1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**355.232.264,00**	**260.374.400,00**	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	34 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**407.557.900,03**	**429.395.102,20**	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**10.000.000,00**	**15.313.999,00**	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**4.204.000,00**	**75.000.000,00**	
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**2.074.900,00**	**0,00**	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**40.600.800,00**	**38.702.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**40.943.300,03**	**34.055.003,20**	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	216 Dokumen	216 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**16.000.900,00**	**5.144.000,00**	
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**35.000.000,00**	**20.755.000,00**	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**255.000.000,00**	**240.425.000,00**	
1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**3.734.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**2.522.961.004,95**	**14.263.200.000,00**	
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**35.600.000,00**	**0,00**	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Unit	51 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**7.646.000,00**	**0,00**	
1	06	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**440.000.000,00**	**14.263.200.000,00**	
1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.039.715.004,95**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**346.201.600,00**	**323.427.900,00**	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**5.493.600,00**	**4.825.800,00**	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**193.923.000,00**	**183.373.000,00**	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**146.785.000,00**	**135.229.100,00**	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**791.801.600,00**	**962.098.988,00**	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	69 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**418.670.000,00**	**374.830.000,00**	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**9.370.800,00**	**4.950.000,00**	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**314.600.800,00**	**520.975.988,00**	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	27 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**3.660.000,00**	**25.343.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**21.500.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	-	-	-								**7.322.524.150,00**	**7.170.571.800,00**	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**7.322.524.150,00**	**7.170.571.800,00**	
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Keluarga	3000 Keluarga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.111.236.050,00**	**5.214.499.100,00**	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	96 Lembaga	96 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**676.554.500,00**	**719.980.500,00**	
1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.145.400,00**	**50.948.200,00**	
1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	422 Orang	422 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.432.588.200,00**	**1.185.144.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	-	-	-								**2.333.163.000,00**	**674.272.200,00**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	-	-	-		-	-					**2.208.163.000,00**	**644.049.700,00**	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	933 Orang	933 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**112.172.100,00**	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**38.939.000,00**	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	83 Orang	83 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**238.999.800,00**	**62.275.400,00**	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**34.458.500,00**	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**520.000.000,00**	**328.804.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**264.593.100,00**	**56.605.900,00**	
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	-	-	-	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	33 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.100,00**	**10.794.600,00**	
1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.570.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	-	-	-		-	-					**125.000.000,00**	**30.222.500,00**	
1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-	-	-	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	115 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**30.222.500,00**	
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	34 Dokumen	34 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	-	-	-								**1.331.599.998,00**	**962.998.600,00**	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.331.599.998,00**	**962.998.600,00**	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	355717 Orang	355717 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**443.640.200,00**	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**186.189.600,00**	
1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22812 Orang	22812 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**264.067.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	118119 Usulan	118119 Usulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**681.599.998,00**	**69.101.200,00**	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	-	-	-								**760.062.700,00**	**690.617.168,00**	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**735.063.100,00**	**690.617.168,00**	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	1200 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.300,00**	**250.876.900,00**	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	1200 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.062.800,00**	**281.708.168,00**	
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**13.520.000,00**	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	-	-	-	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**19.512.100,00**	
1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	-	-	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**125.000.000,00**	
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**24.999.600,00**	**0,00**	
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-	-	-	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Kampung	10 Kampung				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	-	-	-	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.999.600,00**	**0,00**	
1	06	06	2.02	0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	-	-	-	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	-	-	-								**158.845.400,00**	**66.073.600,00**	
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**158.845.400,00**	**66.073.600,00**	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	2 Makam				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**158.845.400,00**	**66.073.600,00**	
2.07.3.31.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN																		
2.07.3.31.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**12.005.830.682,00**	**10.681.853.716,00**	
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**56.595.200,00**	**30.917.500,00**	
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**8.773.900,00**	**4.319.400,00**	
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**6.762.900,00**	**4.715.200,00**	
2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**7.497.000,00**	**4.697.400,00**	
2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**6.753.100,00**	**4.147.200,00**	
2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**6.808.300,00**	**4.095.300,00**	
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.618.800,00**	
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.324.200,00**	
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**8.401.572.482,03**	**8.038.766.918,00**	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ bulan	45 Orang/ bulan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**8.232.132.482,03**	**7.922.456.918,00**	
2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	24 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**169.440.000,00**	**116.310.000,00**	
2	**07**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.043.117.300,00**	**836.002.400,00**	
2	07	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	26 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**1.043.117.300,00**	**836.002.400,00**	
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	48 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**509.859.400,00**	**455.226.899,00**	
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**37.573.300,00**	**9.993.500,00**	
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	0 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	75 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.130.100,00**	**149.379.399,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**0,00**	
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	876 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**12.500.000,00**	
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**19.992.000,00**	**11.050.000,00**	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**212.164.000,00**	**272.304.000,00**	
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**259.900.600,00**	**0,00**	
2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**94.992.800,00**	**0,00**	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**164.907.800,00**	**0,00**	
2	07	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**359.953.999,97**	**325.647.999,00**	
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**9.954.000,00**	**5.859.000,00**	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	24 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**349.999.999,97**	**319.788.999,00**	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.374.831.700,00**	**995.292.000,00**	
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**242.310.000,00**	**242.310.000,00**	
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	31 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**17.500.000,00**	**0,00**	
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**57.900.000,00**	**71.507.500,00**	
2	07	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**949.744.200,00**	**645.474.500,00**	
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**83.377.500,00**	**0,00**	
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	-	-	-	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	59 Orang	59 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	-	-	-								**3.578.037.700,00**	**2.174.485.000,00**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	-	-	-		-	-					**3.425.037.700,00**	**2.174.485.000,00**	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	439 Orang	217 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.225.037.700,00**	**2.174.485.000,00**	
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	15 Lembaga				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	40 Unit	40 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	-	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	79 Orang	79 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
2	07	03	2.01	0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	-	-	-	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	40 Lembaga	40 Lembaga				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.01	0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	-	-	-	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	6 Kesepakatan	6 Kesepakatan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	-	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0 Lembaga	0 Lembaga				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30 Perizinan	30 Perizinan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	-	-	-	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	30 Perusahaan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**153.000.000,00**	**0,00**	
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	15 Dokumen	102 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**153.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	-	-	-								**438.459.400,00**	**188.898.150,00**	
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**433.718.900,00**	**188.898.150,00**	
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	-	-	-	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	160 Orang	160 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	450 Orang	450 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	-	-	-	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	65 Orang	65 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**93.718.900,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	198 Orang	22 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**340.000.000,00**	**188.898.150,00**	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	-	-	-		-	-					**4.740.500,00**	**0,00**	
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-	-	-	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang	200 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	-	-	-	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	3000 Orang	3000 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**4.740.500,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	-	-	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	75 Orang	75 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	-	-	-								**3.131.037.700,00**	**2.296.554.600,00**	
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**71.092.200,00**	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	40 Perusahaan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	50 Perusahaan	50 Perusahaan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**71.092.200,00**	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**3.131.037.700,00**	**2.225.462.400,00**	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	4 Perkara				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**20.743.100,00**	**0,00**	
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	70 Perkara	70 Perkara				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**45.447.500,00**	**0,00**	
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	-	-	-	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**21.853.800,00**	**0,00**	
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**18.993.300,00**	**0,00**	
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	-	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 0	10039 0				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**3.024.000.000,00**	**2.225.462.400,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	-	-	-								**789.545.000,00**	**944.689.800,00**	
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**789.545.000,00**	**944.689.800,00**	
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**489.545.000,00**	**329.666.000,00**	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**615.023.800,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA																		
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA																		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**10.722.440.868,00**	**8.319.308.958,00**	
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**11.278.722,00**	**0,00**	
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.016.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.058.000,00**	**0,00**	
2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.576.000,00**	**0,00**	
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.440.000,00**	**0,00**	
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.188.722,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**8.692.444.846,00**	**6.467.988.738,00**	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ bulan	51 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.479.674.846,00**	**6.309.068.738,00**	
2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**212.770.000,00**	**158.920.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**103.669.800,00**	**0,00**	
2	08	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.669.800,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**783.373.700,00**	**853.701.620,00**	
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.133.100,00**	**13.310.100,00**	
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.213.600,00**	**122.942.720,00**	
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.560.000,00**	**38.470.100,00**	
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.244.300,00**	**68.822.400,00**	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.314.700,00**	**23.042.900,00**	
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.880.000,00**	**3.960.000,00**	
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.854.000,00**	**11.766.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**652.174.000,00**	**571.387.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**100.000.000,00**	**108.150.000,00**	
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	25 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.150.000,00**	
2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**182.856.800,00**	**202.081.700,00**	
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.016.000,00**	**5.040.000,00**	
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.840.800,00**	**197.041.700,00**	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**848.817.000,00**	**687.386.900,00**	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.004.000,00**	**36.000.000,00**	
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**372.880.000,00**	**369.070.000,00**	
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.100.000,00**	**27.150.000,00**	
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**347.833.000,00**	**255.166.900,00**	
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	-	-	-								**314.135.400,00**	**356.768.810,00**	
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**22.700.000,00**	**50.797.600,00**	
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.700.000,00**	**50.797.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	02	2.01	0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	1 Kebijakan					**0,00**	**0,00**	
2	08	02	2.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	54 Lembaga	54 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	02	2.01	0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	02	2.01	0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**91.435.400,00**	**104.999.710,00**	
2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	-	-	-	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30 Lembaga	30 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.435.400,00**	**104.999.710,00**	
2	08	02	2.02	0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	2 Lembaga	2 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**200.000.000,00**	**200.971.500,00**	
2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.051.700,00**	
2	08	02	2.03	0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	54 dokumen	54 dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**190.919.800,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	-	-	-								**246.305.000,00**	**45.509.500,00**	
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**78.230.000,00**	**0,00**	
2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	104 Lembaga	104 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.230.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**127.823.900,00**	**45.509.500,00**	
2	08	03	2.02	0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.074.100,00**	**16.522.000,00**	
2	08	03	2.02	0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5 0	5 0					**8.261.200,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 orang	0 orang					**73.316.800,00**	**28.987.500,00**	
2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.171.800,00**	**0,00**	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**40.251.100,00**	**0,00**	
2	08	03	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	2 Orang	2 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.251.100,00**	**0,00**	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	-	-	-								**705.753.100,00**	**1.001.499.400,00**	
2	**08**	**04**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**680.753.200,00**	**943.302.400,00**	
2	08	04	2.02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	115 Lembaga	115 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**680.753.200,00**	**943.302.400,00**	
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**24.999.900,00**	**58.197.000,00**	
2	08	04	2.03	0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	-	-					**24.999.900,00**	**58.197.000,00**	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	-	-	-								**30.263.100,00**	**21.714.700,00**	
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**30.263.100,00**	**21.714.700,00**	
2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen					**30.263.100,00**	**21.714.700,00**	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	-	-	-								**190.611.300,00**	**295.524.400,00**	
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**25.611.100,00**	**191.111.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0 0	0 0				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.611.100,00**	**191.111.000,00**	
2	08	06	2.01	0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	110 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	06	2.01	0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Lembaga	52 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**165.000.200,00**	**104.413.400,00**	
2	08	06	2.02	0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	7 Lembaga	7 Lembaga					**100.000.100,00**	**0,00**	
2	08	06	2.02	0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
2	08	06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga					**30.000.100,00**	**104.413.400,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	-	-	-								**543.695.000,00**	**286.858.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**218.906.000,00**	**96.850.000,00**	
2	08	07	2.01	0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	550 Orang	550 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**218.906.000,00**	**96.850.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**202.764.000,00**	**151.223.000,00**	
2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 0	0 0					**70.540.000,00**	**80.455.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	07	2.02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.463.000,00**	**58.000.000,00**	
2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.884.000,00**	**12.768.000,00**	
2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.550.000,00**	**0,00**	
2	08	07	2.02	0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.327.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**122.025.000,00**	**38.785.000,00**	
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	-	-	-	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.939.000,00**	**38.785.000,00**	
2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	-	-	-	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	104 Orang	104 Orang					**68.086.000,00**	**0,00**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	-	-	-								**468.400.000,00**	**264.400.000,00**	
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	-	-	-		-	-					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**19.701.000,00**	
2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	-	-	-	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**80.299.000,00**	
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**368.400.000,00**	**164.400.000,00**	
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	-	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1` Laporan	1` Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**0,00**	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	-	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.400.000,00**	**62.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.000.000,00**	**102.000.000,00**	
2	14	02	2.02	0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	-	-	-	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	104 Unit	104 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	-	-	-								**3.524.469.000,00**	**1.923.457.248,00**	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	-	-	-		-	-					**1.084.000.000,00**	**205.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	11 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**539.000.000,00**	**165.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	-	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	11 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.000.000,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	11 Dokumen	11 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	-	-	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	5 Organisasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	-	-	-		-	-					**831.600.000,00**	**325.221.748,00**	
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	-	-	-	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	-	-	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	909 Orang	909 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**831.600.000,00**	**325.221.748,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.155.269.000,00**	**838.389.000,00**	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	-	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.000.000,00**	**76.500.000,00**	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2185 Orang	2185 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.047.269.000,00**	**761.889.000,00**	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**0,00**	
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	-	-	-		-	-					**453.600.000,00**	**554.846.500,00**	
2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	-	-	-	Jumlah DASHAT di Kampung KB	-	22 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**534.846.500,00**	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	-	-	-	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	104 Kampung	104 Kampung				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**453.600.000,00**	**20.000.000,00**	
2	14	03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	-	-	-								**3.495.696.900,00**	**3.427.400.000,00**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	-	-	-		-	-					**268.296.900,00**	**200.000.000,00**	
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	-	-	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.400.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.896.900,00**	**200.000.000,00**	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	-	-	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**0,00**	
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	-	-	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	550 Orang	550 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	-	-	-		-	-					**3.227.400.000,00**	**3.227.400.000,00**	
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	-	-	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	11 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.467.000.000,00**	**1.731.060.000,00**	
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	-	-	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	11 laporan	11 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.760.400.000,00**	**1.496.340.000,00**	
2.09.3.25.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN																		
2.09.3.25.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**15.746.194.905,35**	**12.167.956.883,00**	
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**70.000.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.482.125.005,35**	**8.796.839.183,00**	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ bulan	65 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.208.240.105,35**	**8.622.104.183,00**	
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.000.000,00**	**174.735.000,00**	
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.885.600,00**	**0,00**	
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.500,00**	**0,00**	
2	09	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.999.800,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**217.339.700,00**	**155.504.700,00**	
2	09	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**207.339.600,00**	**155.504.700,00**	
2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.100,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**4.991.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.991.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**450.759.900,00**	**683.468.300,00**	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.999.100,00**	**9.986.300,00**	
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.737.300,00**	**0,00**	
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.734.400,00**	**0,00**	
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.026.000,00**	**118.509.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.006.700,00**	**69.876.100,00**	
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**12.120.000,00**	
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.997.000,00**	**35.100.000,00**	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**213.260.000,00**	**437.876.000,00**	
2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.400,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**9.213.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.213.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.706.170.600,00**	**1.605.602.500,00**	
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.788.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.691.382.600,00**	**1.605.602.500,00**	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**805.595.700,00**	**926.542.200,00**	
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.153.600,00**	**36.000.000,00**	
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**489.850.000,00**	**431.730.000,00**	
2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.050.000,00**	**61.170.000,00**	
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**151.596.900,00**	**151.596.900,00**	
2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.945.200,00**	**246.045.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	-	-	-								**1.803.500.000,00**	**1.531.420.894,00**	
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	-	-	-		-	-					**198.500.000,00**	**34.201.600,00**	
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	-	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	-	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**34.201.600,00**	
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	-	-	-	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.500.000,00**	**0,00**	
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	-	-	-	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	-	-	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
2	09	03	2.01	0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**790.000.000,00**	**943.419.594,00**	
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70,3 Ton	70,3 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**790.000.000,00**	**943.419.594,00**	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	-	-	-		-	-					**815.000.000,00**	**553.799.700,00**	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-	-	-	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	-	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**780.000.000,00**	**553.799.700,00**	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	-	-	-								**351.500.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**0,00**	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	-	-	-	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**331.500.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**311.500.000,00**	**0,00**	
2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	-	-	-								**50.000.000,00**	**49.999.000,00**	
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**50.000.000,00**	**49.999.000,00**	
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	-	-	-	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.999.000,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	-	-	-								**2.572.205.336,65**	**5.003.043.420,00**	
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**0,00**	
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	-	-	-	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.537.205.336,65**	**5.003.043.420,00**	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	-	-	-	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.487.205.336,65**	**4.834.764.420,00**	
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	-	-	-	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	5 Kelompok				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-	-	-	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**168.279.000,00**	
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	-	-	-		-	-					**15.000.000,00**	**0,00**	
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	-	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 Layanan	12 Layanan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	-	-	-								**1.765.343.200,00**	**1.652.544.300,00**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	-	-	-		-	-					**915.342.900,00**	**1.346.767.100,00**	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	-	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Kelompok	20 Kelompok				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**915.342.900,00**	**1.346.767.100,00**	
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	-	-	-		-	-					**850.000.300,00**	**305.777.200,00**	
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit	18 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.999.900,00**	**0,00**	
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**78.775.600,00**	
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**530.000.400,00**	**227.001.600,00**	
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	-	-	-	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	-	-	-								**35.000.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**0,00**	
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	-	-	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	-	-	-								**1.001.961.200,00**	**583.103.000,00**	
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	-	-	-		-	-					**53.484.100,00**	**0,00**	
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.484.100,00**	**0,00**	
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	-	-	-		-	-					**49.997.300,00**	**0,00**	
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-	-	-	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.997.300,00**	**0,00**	
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-		-	-					**898.479.800,00**	**583.103.000,00**	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Ton	50 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**798.479.800,00**	**488.383.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**94.720.000,00**	
2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN																		
2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN																		
2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen								**5.476.888.379,00**	**4.526.853.209,00**	
2	**10**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen		-	8 Dokumen					**37.984.600,00**	**12.164.000,00**	
2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.520.000,00**	**0,00**	
2	10	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.674.800,00**	**2.466.200,00**	
2	10	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.520.000,00**	**2.216.000,00**	
2	10	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.520.000,00**	**1.912.200,00**	
2	10	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.210.500,00**	**2.063.400,00**	
2	10	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.039.300,00**	**3.506.200,00**	
2	10	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**0,00**	
2	**10**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen		-	12 Laporan					**4.471.224.379,00**	**3.817.476.909,00**	
2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	31 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.317.404.379,00**	**3.702.296.909,00**	
2	10	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**151.200.000,00**	**113.525.000,00**	
2	10	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.620.000,00**	**1.655.000,00**	
2	10	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**10**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen		-	100 Persen					**15.000.700,00**	**3.224.800,00**	
2	10	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.224.800,00**	
2	10	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	10	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.700,00**	**0,00**	
2	10	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	**10**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen		-	100 Persen					**340.238.200,00**	**241.442.200,00**	
2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.432.000,00**	**9.664.000,00**	
2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.174.900,00**	**0,00**	
2	10	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.223.400,00**	**7.047.000,00**	
2	10	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	39 Paket	39 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.847.900,00**	**63.847.900,00**	
2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**38.631.300,00**	
2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.200.000,00**	**4.560.000,00**	
2	10	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.800.000,00**	**15.570.000,00**	
2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.560.000,00**	**102.122.000,00**	
2	10	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	**10**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen		-	100 Persen					**188.988.600,00**	**0,00**	
2	10	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.200.000,00**	**0,00**	
2	10	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.481.800,00**	**0,00**	
2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.938.400,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	10	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.368.400,00**	**0,00**	
2	**10**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen		-	100 Persen					**13.200.000,00**	**12.600.000,00**	
2	10	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	
2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	10	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**0,00**	
2	10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen		-	100 Persen					**410.251.900,00**	**439.945.300,00**	
2	10	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.150.000,00**	**209.890.000,00**	
2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.060.000,00**	**19.690.000,00**	
2	10	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	-	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.041.900,00**	**174.365.300,00**	
2	**10**	**03**			**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**03**	**7.01**		**Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	10	03	7.01	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	-	-	-	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	-	10 Persen								**108.002.500,00**	**41.369.700,00**	
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	-	10 Persen		-	10 Persen					**108.002.500,00**	**41.369.700,00**	
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	-	10 Persen	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Berita Acara	3 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**24.312.600,00**	
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	-	10 Persen	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.002.500,00**	**17.057.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan	-	10 Persen								**200.000.000,00**	**87.499.900,00**	
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan	-	10 Persen		-	10 Persen					**200.000.000,00**	**87.499.900,00**	
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan	-	10 Persen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	35 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**87.499.900,00**	
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Persentase subjek dan objek redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	-	100 Persen								**136.499.800,00**	**11.866.400,00**	
2	**10**	**06**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase subjek dan objek redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	-	100 Persen		-	100 Persen					**136.499.800,00**	**11.866.400,00**	
2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Persentase subjek dan objek redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	-	100 Persen	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.499.800,00**	**11.866.400,00**	
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	Persentase penetapan tanah ulayat	-	10 Persen								**44.616.300,00**	**11.582.100,00**	
2	**10**	**07**	**2.01**		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penetapan tanah ulayat	-	10 Persen		-	4 Persil					**44.616.300,00**	**11.582.100,00**	
2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan tanah ulayat	-	10 Persen	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.616.300,00**	**11.582.100,00**	
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	Persentase jumlah tanah kosong yang dimanfaatkan	-	10 Persen								**533.825.000,00**	**152.556.700,00**	
2	**10**	**08**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	Persentase jumlah tanah kosong yang dimanfaatkan	-	10 Persen		-	undefined undefined					**24.999.900,00**	**0,00**	
2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah tanah kosong yang dimanfaatkan	-	10 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	10 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.999.900,00**	**0,00**	
2	**10**	**08**	**2.02**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	-	-	-		-	10 persen					**508.825.100,00**	**152.556.700,00**	
2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	-	-	-	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	25 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**467.873.000,00**	**124.774.600,00**	
2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	-	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.528.300,00**	**27.782.100,00**	
2	10	08	2.02	0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	-	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10 Berita Acara	10 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.423.800,00**	**0,00**	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terdata	-	1 Dokumen								**35.000.000,00**	**21.700.800,00**	
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terdata	-	1 Dokumen		-	1 Dokumen					**35.000.000,00**	**21.700.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terdata	-	1 Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**21.700.800,00**	
2	10	10	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terdata	-	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**12**			**PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**12**	**7.01**		**Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	10	12	7.01	0001	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	-	-	-	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	75 Laporan	75 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.11.0.00.1.04.03.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.0.00.1.04.03.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase								**78.641.384.133,00**	**60.390.185.683,00**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase		-	100 Persentase undefined undefined					**11.503.600,00**	**6.894.300,00**	
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.834.900,00**	**2.448.400,00**	
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.709.900,00**	**2.208.100,00**	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.958.800,00**	**2.237.800,00**	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase		-	3 Laporan					**76.029.256.533,00**	**58.579.205.183,00**	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	738 Orang /bulan	860 Orang /bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.643.056.733,00**	**58.307.523.483,00**	
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen					**376.200.000,00**	**265.370.000,00**	
2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.999.800,00**	**6.311.700,00**	
2	**11**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase		-	8 Laporan					**0,00**	**0,00**	
2	11	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase		-	100 Persentase					**836.664.700,00**	**351.689.300,00**	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.022.000,00**	**12.127.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**284.819.800,00**	**0,00**	
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.520.000,00**	**0,00**	
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.143.700,00**	**44.942.100,00**	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.175.900,00**	**83.815.400,00**	
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.642.000,00**	**7.860.000,00**	
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.534.000,00**	**3.640.000,00**	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**238.078.000,00**	**199.304.500,00**	
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.729.300,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase		-	100 Persentase					**579.845.200,00**	**545.863.800,00**	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.564.600,00**	**4.750.200,00**	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**480.254.400,00**	**447.822.000,00**	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.026.200,00**	**93.291.600,00**	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase		-	100 Persentase					**1.184.114.100,00**	**906.533.100,00**	
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	51 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**635.230.000,00**	**635.260.000,00**	
2	11	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	14 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.125.600,00**	**0,00**	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.940.000,00**	**134.810.000,00**	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**204.055.200,00**	**100.463.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	-	100 Persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.763.300,00**	**0,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 persen	100 100 persen persen								**1.294.213.400,00**	**2.279.743.000,00**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 persen	100 100 persen persen		100 Persentase	100 Persentase					**958.728.300,00**	**1.103.272.900,00**	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 persen	100 100 persen persen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**782.417.600,00**	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 persen	100 100 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**39.469.300,00**	
2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 persen	100 100 persen persen	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.071.800,00**	**2.662.500,00**	
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 persen	100 100 persen persen	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.152.500,00**	**43.259.500,00**	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 persen	100 100 persen persen	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1500 Dokumen	1500 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**775.504.000,00**	**235.464.000,00**	
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	100 persen		-	100 persen					**335.485.100,00**	**1.176.470.100,00**	
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	100 persen	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**335.485.100,00**	**1.176.470.100,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	100 persen								**15.095.581.300,00**	**30.660.632.459,00**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	100 persen		-	100 persen					**15.095.581.300,00**	**30.660.632.459,00**	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	100 persen	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28122 Ha	28122 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.095.581.300,00**	**30.660.632.459,00**	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	-	100 persen								**226.579.000,00**	**86.552.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	-	100 persen		-	100 persen					**226.579.000,00**	**86.552.600,00**	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	-	100 persen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**171.579.000,00**	**73.750.000,00**	
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	-	100 persen	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75 Badan Usaha	10 Badan Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**12.802.600,00**	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	-	100 persen								**85.575.700,00**	**24.939.100,00**	
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	-	100 persen		-	100 persen					**85.575.700,00**	**24.939.100,00**	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	-	100 persen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.841.300,00**	**3.500.600,00**	
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	-	100 persen	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	3 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.734.400,00**	**21.438.500,00**	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	100 persen								**1.538.367.100,00**	**2.102.258.100,00**	
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	100 persen		-	100 persen					**1.538.367.100,00**	**2.102.258.100,00**	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	100 persen	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	2 Entitas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.538.367.100,00**	**2.102.258.100,00**	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	-	100 persen								**184.257.000,00**	**53.259.700,00**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	-	100 persen		-	100 persen					**184.257.000,00**	**53.259.700,00**	
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	-	100 persen	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	25 Perkara	15 Perkara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.257.000,00**	**20.111.000,00**	
2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	-	100 persen	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	25 Pengaduan	15 Pengaduan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**33.148.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Meningkatnya tata kelola persampahan	-	100 persen								**86.526.677.788,00**	**101.617.317.607,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Meningkatnya tata kelola persampahan	-	100 persen		-	100 persen					**86.526.677.788,00**	**101.617.317.607,00**	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	-	100 persen	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**338.059.800,00**	**1.093.312.000,00**	
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola persampahan	-	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Meningkatnya tata kelola persampahan	-	100 persen	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	208 Unit	208 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.938.259.700,00**	**14.858.608.000,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Meningkatnya tata kelola persampahan	-	100 persen	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	173616 Ton	173616 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.040.979.900,00**	**36.921.521.700,00**	
2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Meningkatnya tata kelola persampahan	-	100 persen	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100 Persentase	100 Persentase				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.377.096.088,00**	**37.244.594.607,00**	
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Meningkatnya tata kelola persampahan	-	100 persen	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	200 Ton	200 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.319.149.300,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Meningkatnya tata kelola persampahan	-	100 persen	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	173616 Ton	173616 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.513.133.000,00**	**11.499.281.300,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**9.872.862.322,00**	**9.021.239.746,00**	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**11.833.900,00**	**11.800.000,00**	
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**666.600,00**	**666.600,00**	
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**877.800,00**	**1.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**572.100,00**	**1.250.000,00**	
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**633.200,00**	**1.250.000,00**	
2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**694.300,00**	**1.250.000,00**	
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.829.100,00**	**5.133.400,00**	
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.560.800,00**	**1.000.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.015.802.952,17**	**7.307.065.101,22**	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ bulan	71 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.879.242.952,17**	**7.195.171.101,22**	
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.560.000,00**	**111.894.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**168.906.369,83**	**687.132.599,78**	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.999.500,00**	**10.000.000,00**	
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.077.400,00**	**454.015.200,00**	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.048.569,83**	**42.885.800,00**	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.993.500,00**	**15.000.000,00**	
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1175 Dokumen	474 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.800.000,00**	**5.900.000,00**	
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.597.400,00**	**5.000.000,00**	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.390.000,00**	**154.331.599,78**	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**271.999.100,00**	**258.499.145,00**	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**269.999.100,00**	**256.499.145,00**	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**404.320.000,00**	**756.742.900,00**	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.300.000,00**	**183.300.000,00**	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.440.000,00**	**11.624.000,00**	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**176.580.000,00**	**525.818.900,00**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	-	-	-								**1.149.758.046,00**	**1.438.102.565,00**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	-	-	-		-	-					**1.085.751.346,00**	**1.438.102.565,00**	
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	500 Dokumen	500 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.598.900,00**	**64.658.100,00**	
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	50000 Dokumen	50000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**960.060.846,00**	**1.313.737.665,00**	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.954.900,00**	**53.017.300,00**	
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	-	-	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	20000 Dokumen	20000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.136.700,00**	**6.689.500,00**	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	-	-	-		-	-					**64.006.700,00**	**0,00**	
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.006.700,00**	**0,00**	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	-	-	-								**75.308.800,00**	**42.745.500,00**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	-	-	-		-	-					**50.000.000,00**	**36.559.200,00**	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	22000 Dokumen	22000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**36.559.200,00**	
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	-	-	-		-	-					**25.308.800,00**	**6.186.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.533.600,00**	**3.446.400,00**	
2	12	03	2.02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.775.200,00**	**2.739.900,00**	
2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	-	-	-								**1.228.643.600,00**	**144.431.900,00**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	-	-	-		-	-					**833.239.800,00**	**136.931.900,00**	
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	-	-	-	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**791.787.000,00**	**114.336.900,00**	
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	-	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.452.800,00**	**22.595.000,00**	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	-	-	-		-	-					**395.403.800,00**	**7.500.000,00**	
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.654.800,00**	**0,00**	
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	-	-	-	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen (Lisensi O Dokumen	1 Dokumen (Lisensi O Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**323.749.000,00**	**7.500.000,00**	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	-	-	-								**71.243.300,00**	**23.000.000,00**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	-	-	-		-	-					**71.243.300,00**	**23.000.000,00**	
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	-	-	-	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.243.300,00**	**23.000.000,00**	
2.15.1.03.0.00.02.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2.15.1.03.0.00.02.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**31.882.599.089,32**	**28.743.128.183,00**	
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**71.149.500,00**	**60.183.700,00**	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.151.500,00**	**9.235.800,00**	
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.998.000,00**	**50.947.900,00**	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**21.355.983.799,32**	**18.614.641.683,00**	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205 Orang /bulan	205 Orang /bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.726.743.399,32**	**18.343.239.483,00**	
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**621.240.000,00**	**266.620.000,00**	
2	15	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.200,00**	**790.000,00**	
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.200,00**	**3.992.200,00**	
2	**15**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.964.199.800,00**	**5.808.695.100,00**	
2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.964.199.800,00**	**5.808.695.100,00**	
2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**1.706.000,00**	
2	15	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.706.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**45.001.600,00**	**253.800.000,00**	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**618.000,00**	**253.800.000,00**	
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.383.600,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**752.044.835,00**	**726.968.700,00**	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.997.200,00**	**9.998.500,00**	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**158.450.835,00**	**40.991.000,00**	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.996.900,00**	**75.497.400,00**	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.600.000,00**	**301.107.900,00**	
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**1.677.000,00**	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.999.900,00**	**296.197.000,00**	
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.499.900,00**	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**720.098.255,00**	**335.810.100,00**	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	22 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.311.725,00**	**76.825.500,00**	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.509.600,00**	**21.709.000,00**	
2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.156.930,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.820.000,00**	**37.275.600,00**	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**597.411.200,00**	**553.896.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.998.800,00**	**1.499.400,00**	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**588.862.400,00**	**552.397.500,00**	
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.550.000,00**	**0,00**	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.371.710.100,00**	**2.387.426.000,00**	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.998.400,00**	**36.000.000,00**	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	62 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.255.380.000,00**	**1.222.630.000,00**	
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.790.000,00**	**57.950.000,00**	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**485.197.000,00**	**626.265.900,00**	
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**482.864.700,00**	**410.960.100,00**	
2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.480.000,00**	**23.620.000,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	-	-	-								**127.776.326.967,68**	**123.181.176.138,00**	
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	2.01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**59.881.395.067,68**	**59.702.952.625,00**	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit	500 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.999.800,00**	**2.674.303.179,00**	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	-	-	-	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2500 Unit	2500 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.881.395.267,68**	**57.028.649.446,00**	
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	-	-	-		-	-					**20.080.900,00**	**1.644.000,00**	
2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	-	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	-	-	-	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.080.900,00**	**1.644.000,00**	
2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	-	-	-	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	-	-	-		-	-					**199.265.000,00**	**535.489.400,00**	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.265.000,00**	**535.489.400,00**	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	-	-	-		-	-					**903.999.900,00**	**785.709.300,00**	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.609.000,00**	**192.609.000,00**	
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**632.390.900,00**	**533.100.300,00**	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.000.000,00**	**60.000.000,00**	
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**3.166.758.300,00**	**4.378.534.234,00**	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	9 Laporan	9 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**494.284.000,00**	**300.029.334,00**	
2	15	02	2.06	0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	-	-	-	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.06	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	-	-	-	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	-	-	-	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.000.000,00**	**0,00**	
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.999.900,00**	**0,00**	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.925.000,00**	**9.298.000,00**	
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.012.550.000,00**	**2.124.206.900,00**	
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**349.999.900,00**	**100.000.000,00**	
2	15	02	2.06	0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	-	-	-	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	21 Unit	23 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**849.999.500,00**	**1.845.000.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**59.999.900,00**	**0,00**	
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	-	-	-	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.999.900,00**	**0,00**	
2	15	02	2.07	0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	-	-	-	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**61.355.705.300,00**	**57.776.846.579,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**624.225.300,00**	**0,00**	
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	87 Unit	87 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.731.480.000,00**	**57.776.846.579,00**	
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.189.122.600,00**	**0,00**	
2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.189.122.600,00**	**0,00**	
2.16.2.20.2.21.03.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
2.16.2.20.2.21.03.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**11.616.136.876,00**	**9.957.206.545,00**	
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**74.385.200,00**	**23.123.300,00**	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.397.900,00**	**2.797.900,00**	
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.397.900,00**	**2.797.900,00**	
2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.397.900,00**	**2.797.900,00**	
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.397.900,00**	**2.797.900,00**	
2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.397.900,00**	**2.797.900,00**	
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.397.900,00**	**2.215.900,00**	
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.997.900,00**	**2.197.900,00**	
2	16	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.499.900,00**	**1.330.000,00**	
2	16	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	40 Data	40 Data				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.500.000,00**	**3.390.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**9.437.842.885,00**	**8.004.426.045,00**	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/ bulan	79 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.139.622.885,00**	**7.734.232.045,00**	
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**298.220.000,00**	**270.194.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.093.308.091,00**	**827.475.200,00**	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.513.200,00**	**12.769.800,00**	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**645.958.300,00**	**395.051.000,00**	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.984.200,00**	**76.275.900,00**	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.708.391,00**	**0,00**	
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**7.920.000,00**	
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.160.000,00**	**7.665.500,00**	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.984.000,00**	**327.793.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**668.782.000,00**	**780.862.000,00**	
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**614.640.000,00**	**780.862.000,00**	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	52 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.142.000,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.024.000,00**	**0,00**	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.024.000,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**338.794.700,00**	**321.320.000,00**	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**243.800.000,00**	**253.720.000,00**	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.270.000,00**	**31.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.724.700,00**	**0,00**	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	-	-	-								**3.720.042.000,00**	**1.574.125.000,00**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**3.720.042.000,00**	**1.574.125.000,00**	
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	-	-	-	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**0,00**	
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3 Komunitas	3 Komunitas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.042.000,00**	**0,00**	
2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	-	-	-	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**0,00**	
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	-	-	-	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permo honan	12 Permo honan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.000.000,00**	**18.540.000,00**	
2	16	02	2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	75 Persen tase	75 Persen tase				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	-	-	-	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**7.970.000,00**	
2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	-	-	-	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	80 Persen tase	80 Persen tase				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**1.532.615.000,00**	
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-	-	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	5 Media				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	-	-	-	Jumlah Konten Informasi Publik	120 Konten	120 Konten				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**0,00**	
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	-	-	-	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	55 Orang	55 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	-	-	-								**13.388.000.300,00**	**12.854.564.986,00**	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**13.388.000.300,00**	**12.854.564.986,00**	
2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	-	-	-	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	20 Aplikasi	20 Aplikasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.300.000.000,00**	**4.881.803.600,00**	
2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	-	-	-	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	20 Aplikasi	20 Aplikasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.116.000.400,00**	**895.000.000,00**	
2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.637.000.000,00**	**865.630.200,00**	
2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet	-	-	-	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.185.000.000,00**	**6.135.013.596,00**	
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.999.900,00**	**77.117.590,00**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	-	-	-								**369.895.100,00**	**17.157.000,00**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**369.895.100,00**	**17.157.000,00**	
2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	-	-	-	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	77,8 %	77,8 %				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.995.800,00**	**17.157.000,00**	
2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	-	-	-	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	90 %	90 %				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.912.600,00**	**0,00**	
2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	-	-	-	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	80 orang Orang	80 orang Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.106.900,00**	**0,00**	
2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	-	-	-	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	77,8 %	77,8 %				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.879.800,00**	**0,00**	
2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	-	-	-								**825.000.000,00**	**245.325.000,00**	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**700.000.000,00**	**245.325.000,00**	
2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**127.225.000,00**	
2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**118.100.000,00**	
2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**0,00**	
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**125.000.000,00**	**0,00**	
2	21	02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**0,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**18.823.754.107,00**	**13.859.530.350,00**	
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**8.451.830,05**	**0,00**	
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.140.630,05**	**0,00**	
2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000,00**	**0,00**	
2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.470.200,00**	**0,00**	
2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.240.000,00**	**0,00**	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.151.000,00**	**0,00**	
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.550.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**17.886.476.576,95**	**12.957.100.126,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang /bulan	159 Orang /bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.614.121.876,95**	**12.814.980.126,00**	
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.040.000,00**	**142.120.000,00**	
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.314.700,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**0,00**	**51.834.900,00**	
2	17	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**51.834.900,00**	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**316.342.700,00**	**260.906.924,00**	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.501.800,00**	**8.683.800,00**	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.283.200,00**	**20.000.000,00**	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.592.600,00**	**78.332.824,00**	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.154.100,00**	**29.245.800,00**	
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.424.000,00**	**5.550.000,00**	
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.210.000,00**	**20.463.500,00**	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.688.000,00**	**98.631.000,00**	
2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.489.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**99.587.000,00**	**92.853.400,00**	
2	17	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.115.000,00**	**12.381.400,00**	
2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.472.000,00**	**80.472.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**159.534.000,00**	**130.185.200,00**	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.309.200,00**	**3.780.000,00**	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.224.800,00**	**126.405.200,00**	
2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen		-	100 persen					**353.362.000,00**	**366.649.800,00**	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.650.000,00**	**166.650.000,00**	
2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.200.000,00**	**15.670.000,00**	
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.442.800,00**	**127.090.600,00**	
2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.069.200,00**	**21.239.200,00**	
2	**17**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	-	4 persen	-								**400.000.000,00**	**29.960.000,00**	
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	-	4 persen	-		4 persen	100 persen					**400.000.000,00**	**29.960.000,00**	
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-	4 persen	-	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**0,00**	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	-	4 persen	-	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	897 Unit Usaha	905 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**29.960.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Peresentase Koperasi Aktif	-	52 persen								**100.000.000,00**	**49.800.000,00**	
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Peresentase Koperasi Aktif	-	52 persen		-	52 persen					**100.000.000,00**	**49.800.000,00**	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peresentase Koperasi Aktif	-	52 persen	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Peresentase Koperasi Aktif	-	52 persen	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	440 Unit Usaha	338 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**49.800.000,00**	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase Koperasi yang Diberikan Pelatihan	-	10 persen								**925.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Koperasi yang Diberikan Pelatihan	-	10 persen		10 persen	10 persen					**925.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Pelatihan	-	10 persen	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	480 Orang	300 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**925.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	10 persen	26,16 persen								**2.720.000.000,00**	**801.600.000,00**	
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	10 persen	26,16 persen		10 persen	27 persen					**2.720.000.000,00**	**801.600.000,00**	
2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	10 persen	26,16 persen	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	10 persen	26,16 persen	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	3 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	10 persen	26,16 persen	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1000 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.115.000.000,00**	**0,00**	
2	17	06	2.01	0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	10 persen	26,16 persen	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	12 Unit Usaha	11 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**530.000.000,00**	**493.500.000,00**	
2	17	06	2.01	0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	10 persen	26,16 persen	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	1 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	17	06	2.01	0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	10 persen	26,16 persen	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	10 persen	26,16 persen	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	104 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**308.100.000,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertranformasi dari Informal ke Formal	5 persen	32 5,2 persen persen								**8.168.000.197,00**	**22.160.500,00**	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertranformasi dari Informal ke Formal	5 persen	32 5,2 persen persen		-	5,2 persen					**8.168.000.197,00**	**22.160.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertranformasi dari Informal ke Formal	5 persen	32 5,2 persen persen	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	32 Unit Usaha	32 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**5.005.000,00**	
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertranformasi dari Informal ke Formal	5 persen	32 5,2 persen persen	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2520 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**270.000.000,00**	**0,00**	
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertranformasi dari Informal ke Formal	5 persen	32 5,2 persen persen	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2000 Unit Usaha	15 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.727.000.197,00**	**17.155.500,00**	
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertranformasi dari Informal ke Formal	5 persen	32 5,2 persen persen	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	500 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertranformasi dari Informal ke Formal	5 persen	32 5,2 persen persen	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	12 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Porporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	10 persen	1 persen								**2.890.999.600,00**	**1.767.720.823,00**	
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Porporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	10 persen	1 persen		5 persen	1 persen					**2.890.999.600,00**	**1.767.720.823,00**	
2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Porporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	10 persen	1 persen	Jumlah yang Difasilitasi	2250 Orang	2250 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.550.000.000,00**	**1.028.469.823,00**	
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Porporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	10 persen	1 persen	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	330 Unit Usaha	147 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**340.999.600,00**	**739.251.000,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**10.395.179.714,94**	**9.113.274.007,00**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**17.891.700,00**	**0,00**	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.022.700,00**	**0,00**	
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.364.700,00**	**0,00**	
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.034.200,00**	**0,00**	
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.034.200,00**	**0,00**	
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.034.200,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.746.700,00**	**0,00**	
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.655.000,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**7.306.810.050,94**	**6.560.461.952,00**	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ bulan	60 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.139.050.050,94**	**6.478.251.952,00**	
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.760.000,00**	**82.210.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**519.548.900,00**	**387.968.000,00**	
2	18	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**519.548.900,00**	**387.968.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**791.026.364,00**	**641.400.255,00**	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.228.862,00**	**10.011.201,00**	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**304.407.200,00**	**254.915.200,00**	
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.000.000,00**	**0,00**	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.275.902,00**	**71.145.914,00**	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.096.600,00**	**81.988.440,00**	
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.448.000,00**	**4.212.000,00**	
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.988.800,00**	**39.817.000,00**	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**181.581.000,00**	**179.310.500,00**	
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**328.274.700,00**	**279.884.600,00**	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54 Unit	54 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.774.700,00**	**80.984.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.500.000,00**	**198.900.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**329.328.000,00**	**281.719.200,00**	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.880.000,00**	**8.618.400,00**	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**323.448.000,00**	**273.100.800,00**	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.102.300.000,00**	**961.840.000,00**	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.890.000,00**	**359.890.000,00**	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.300.000,00**	**36.310.000,00**	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**643.060.000,00**	**494.960.000,00**	
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.050.000,00**	**34.680.000,00**	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**551.988.000,00**	**60.172.000,00**	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**551.988.000,00**	**60.172.000,00**	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**321.960.000,00**	**60.172.000,00**	
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.028.000,00**	**0,00**	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**305.933.000,00**	**0,00**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-		-	-					**305.933.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.730.000,00**	**0,00**	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	-	-	-	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.075.000,00**	**0,00**	
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	-	-	-	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	28 Kegiatan Usaha	28 Kegiatan Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.128.000,00**	**0,00**	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**219.385.000,00**	**0,00**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**219.385.000,00**	**0,00**	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	-	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	28 Kegiatan Usaha.	28 Kegiatan Usaha.				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	-	-	-	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	18 Kegiatan Usaha	18 Kegiatan Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**219.385.000,00**	**0,00**	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**80.000.000,00**	**110.000.000,00**	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**80.000.000,00**	**110.000.000,00**	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**110.000.000,00**	
2.19.8.01.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
2.19.8.01.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %								**8.144.711.258,47**	**6.591.234.320,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %		14 Dokumen	14 Dokumen					**58.182.500,00**	**42.421.800,00**	
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.511.700,00**	**3.030.100,00**	
2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**2.968.300,00**	
2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.626.000,00**	**2.703.300,00**	
2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**1.500.000,00**	
2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.147.200,00**	**1.800.000,00**	
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.783.000,00**	**18.885.000,00**	
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.114.600,00**	**11.535.100,00**	
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**7.007.677.058,47**	**5.414.449.373,00**	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ bulan	56 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.803.077.058,47**	**5.227.127.773,00**	
2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**204.600.000,00**	**187.321.600,00**	
2	**19**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %		100 %	100 %					**107.996.300,00**	**145.843.150,00**	
2	19	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.998.800,00**	**142.878.150,00**	
2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.997.500,00**	**2.965.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %		100 %	100 %					**322.358.400,00**	**261.917.900,00**	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.943.000,00**	**10.000.000,00**	
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.680.400,00**	**9.680.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.978.600,00**	**26.413.700,00**	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.954.300,00**	**4.186.300,00**	
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**148.600,00**	**2.750.000,00**	
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.800.000,00**	**2.075.000,00**	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**279.991.000,00**	**201.950.000,00**	
2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.862.500,00**	**4.862.500,00**	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	19	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %		100 %	100 %					**331.775.400,00**	**311.940.947,00**	
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.260.000,00**	**1.375.100,00**	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**330.515.400,00**	**310.565.847,00**	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 0	0 0					**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**316.721.600,00**	**414.661.150,00**	
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**181.610.000,00**	**181.610.000,00**	
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.030.000,00**	**12.630.000,00**	
2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.081.600,00**	**184.421.150,00**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %								**1.716.000.000,00**	**987.927.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.375.000.000,00**	**617.927.300,00**	
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5 Orang	5 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**578.919.800,00**	
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	5 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**39.007.500,00**	
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**341.000.000,00**	**370.000.000,00**	
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2 Organisasi	2 Organisasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**341.000.000,00**	**370.000.000,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %								**15.340.771.263,53**	**66.056.515.565,00**	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %		110 Medali	110 Medali					**1.950.000.000,00**	**1.664.888.000,00**	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.700.000.000,00**	**1.664.888.000,00**	
2	19	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %		100 %	100 %					**718.892.563,53**	**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	200 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	4 Orang	4 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.892.563,53**	**100.000.000,00**	
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	80 Orang	80 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.685.140.000,00**	**55.171.557.100,00**	
2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.685.140.000,00**	**55.171.557.100,00**	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.986.738.700,00**	**9.120.070.465,00**	
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.587.638.700,00**	**5.374.760.465,00**	
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.399.100.000,00**	**3.745.310.000,00**	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100 %	100 %								**1.000.000.000,00**	**500.000.000,00**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100 %	100 %		1 Organisasi	1 Organisasi					**1.000.000.000,00**	**500.000.000,00**	
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**500.000.000,00**	
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen								**9.278.473.257,00**	**7.588.001.474,00**	
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen		-	100 Persen					**51.315.500,00**	**0,00**	
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.575.100,00**	**0,00**	
2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.436.100,00**	**0,00**	
2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.386.100,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.827.400,00**	**0,00**	
2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.708.900,00**	**0,00**	
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.381.900,00**	**0,00**	
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen		-	54 Orang					**6.920.704.437,40**	**5.621.936.375,00**	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ bulan	58 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.793.744.437,40**	**5.541.611.375,00**	
2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.960.000,00**	**80.325.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen		-	13 Dokumen					**364.044.200,00**	**259.174.500,00**	
2	23	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**364.044.200,00**	**259.174.500,00**	
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen		-	18 Laporan					**897.452.719,60**	**774.831.955,00**	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.716.400,00**	**17.293.800,00**	
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**530.150.300,00**	**317.865.000,00**	
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.994.400,00**	**33.920.700,00**	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.264.000,00**	**171.775.900,00**	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.206.619,60**	**25.774.055,00**	
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2960 Dokumen	2960 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**16.568.000,00**	
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.497.000,00**	**4.777.500,00**	
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.624.000,00**	**186.857.000,00**	
2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 Dokumen	25 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**100.355.000,00**	
2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**100.355.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen		-	4 Laporan					**406.565.500,00**	**189.354.600,00**	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.989.600,00**	**2.520.000,00**	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**401.575.900,00**	**186.834.600,00**	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen		-	1 Unit					**638.390.900,00**	**642.349.044,00**	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.250.000,00**	**272.250.000,00**	
2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.500.000,00**	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.660.000,00**	**6.370.000,00**	
2	23	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**26.800.000,00**	
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**326.810.900,00**	**275.709.044,00**	
2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.670.000,00**	**21.720.000,00**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	78 nilai								**805.138.500,00**	**209.393.200,00**	
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	78 nilai		-	120 Perpustakaan					**316.166.500,00**	**24.922.800,00**	
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	78 nilai	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	120 Perpustakaan	120 Perpustakaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.672.000,00**	**0,00**	
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	78 nilai	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.489.200,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	78 nilai	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	12 Perpus takaan	12 Perpus takaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.228.600,00**	**0,00**	
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	78 nilai	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140 Orang	140 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.776.700,00**	**0,00**	
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	78 nilai	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	300 Eksemplar	300 Eksemplar				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**24.922.800,00**	
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	86.5 Nilai		-	50 Orang					**488.972.000,00**	**184.470.400,00**	
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	86.5 Nilai	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**0,00**	
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	86.5 Nilai	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpust akaan	1 Perpust akaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.699.700,00**	**0,00**	
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	86.5 Nilai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	25 Orang	3 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**380.000.000,00**	**18.285.000,00**	
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	86.5 Nilai	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	24 Lokus	24 Lokus				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.272.300,00**	**166.185.400,00**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	-	-	-								**237.471.500,00**	**25.931.000,00**	
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**69.521.000,00**	**25.931.000,00**	
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	-	-	-	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	46080 Berkas	46080 Berkas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Laporan	52 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.521.000,00**	**25.931.000,00**	
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**69.157.900,00**	**0,00**	
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	-	-	-	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	250 Arsip	250 Arsip				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.157.900,00**	**0,00**	
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	persentase pencipta arsip yang mengelola arsip secara baku	-	100 persen		-	43 OPD					**98.792.600,00**	**0,00**	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	persentase pencipta arsip yang mengelola arsip secara baku	-	100 persen	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	750 Pengguna	750 Pengguna				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pencipta arsip yang mengelola arsip secara baku	-	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	52 Laporan	52 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.792.600,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	-	-	-								**25.001.300,00**	**0,00**	
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	-	-	-		-	-					**25.001.300,00**	**0,00**	
2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	-	-	-	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1000 Berkas	1000 Berkas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	-	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	150 Arsip	150 Arsip				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.001.300,00**	**0,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**18.203.657.492,84**	**12.701.593.908,00**	
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**76.789.447,84**	**20.415.200,00**	
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.361.700,00**	**10.415.200,00**	
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.709.500,00**	**0,00**	
3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.709.500,00**	**0,00**	
3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.709.500,00**	**0,00**	
3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.709.500,00**	**0,00**	
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.127.300,00**	**0,00**	
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34 Laporan	34 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.462.447,84**	**10.000.000,00**	
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**11.865.226.013,00**	**9.684.819.128,00**	
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	124 Orang /bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.664.226.013,00**	**9.423.597.528,00**	
3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.000.000,00**	**261.221.600,00**	
3	**26**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**902.311.950,00**	**690.298.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**882.393.200,00**	**673.853.700,00**	
3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.918.750,00**	**16.444.800,00**	
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**243.156.882,00**	**751.870.300,00**	
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.340.000,00**	**32.662.125,00**	
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	29 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.957.300,00**	**33.421.200,00**	
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket	44 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.497.500,00**	**15.820.500,00**	
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19 Paket	19 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.560.082,00**	**10.088.475,00**	
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.320.000,00**	**3.160.000,00**	
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1500 Laporan	150 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.425.000,00**	**67.585.000,00**	
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.057.000,00**	**589.133.000,00**	
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**798.448.100,00**	**40.110.800,00**	
3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**798.448.100,00**	**40.110.800,00**	
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**708.843.700,00**	**586.765.980,00**	
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.955.200,00**	**3.477.600,00**	
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**556.103.400,00**	**520.759.980,00**	
3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.785.100,00**	**62.528.400,00**	
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.608.881.400,00**	**927.314.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**372.430.000,00**	**241.270.000,00**	
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.860.000,00**	**76.860.000,00**	
3	26	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.187.862.000,00**	**49.868.000,00**	
3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**971.729.400,00**	**559.316.000,00**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	-	-	-								**4.705.936.652,16**	**3.862.668.300,00**	
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**49.945.000,00**	**8.054.600,00**	
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	200 Laporan	200 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.945.000,00**	**8.054.600,00**	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**4.655.991.652,16**	**3.854.613.700,00**	
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**950.000.000,00**	**0,00**	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	5 Lokasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.800.000,00**	**0,00**	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.584.191.652,16**	**1.138.459.000,00**	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.070.000.000,00**	**2.716.154.700,00**	
3	**26**	**02**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	70 Dokumen	70 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	-	-	-								**3.598.950.400,00**	**3.440.045.400,00**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**3.598.950.400,00**	**3.440.045.400,00**	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	30 Dokumen	30 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.933.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.017.400,00**	**9.999.700,00**	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	4 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.050.000.000,00**	**3.430.045.700,00**	
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	2 Promosi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	-	-	-								**2.520.890.900,00**	**3.585.909.700,00**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	-	-	-		-	-					**1.895.890.900,00**	**2.919.709.700,00**	
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.895.890.900,00**	**2.919.709.700,00**	
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	-	-	-		-	-					**625.000.000,00**	**666.200.000,00**	
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	350 Orang	350 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**625.000.000,00**	**666.200.000,00**	
3.27.3.28.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN																		
3.27.3.28.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**25.800.916.644,00**	**17.870.926.935,00**	
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**90.000.000,00**	**21.489.149,75**	
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.356.000,00**	**3.677.749,75**	
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.626.800,00**	**3.383.200,00**	
3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.817.000,00**	**3.259.300,00**	
3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.903.900,00**	**3.460.600,00**	
3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.066.100,00**	**3.947.700,00**	
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.230.200,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**3.760.600,00**	
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**22.024.704.044,00**	**14.972.107.545,25**	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang /bulan	100 Orang /bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.575.544.044,00**	**14.700.845.945,25**	
3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**449.160.000,00**	**271.261.600,00**	
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**937.228.100,00**	**933.028.200,00**	
3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**934.228.100,00**	**933.028.200,00**	
3	27	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**644.708.666,53**	**721.615.278,00**	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.720.500,00**	**18.060.400,00**	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 0	0 0				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**156.562.400,00**	**50.334.500,00**	
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 0	0 0					**23.780.000,00**	**0,00**	
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 0	3 0					**36.064.000,00**	**63.209.938,00**	
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.476.766,53**	**23.850.000,00**	
3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**0,00**	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**352.605.000,00**	**564.014.240,00**	
3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.146.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**325.433.200,00**	**31.334.000,00**	
3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	52 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**191.675.600,00**	**0,00**	
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.590.100,00**	**0,00**	
3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.167.500,00**	**31.334.000,00**	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**327.879.000,00**	**342.898.662,00**	
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.150.000,00**	**1.890.000,00**	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**324.729.000,00**	**341.008.662,00**	
3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.450.963.633,47**	**848.454.100,00**	
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	115 Unit	115 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**741.895.000,00**	**513.800.000,00**	
3	27	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.340.000,00**	**36.230.000,00**	
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**622.228.633,47**	**217.404.100,00**	
3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.500.000,00**	**45.020.000,00**	
3	**27**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar								**6.194.228.400,00**	**4.381.503.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar		100 %	100 %					**2.904.343.100,00**	**2.733.122.350,00**	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**328.232.750,00**	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.534.895.300,00**	**2.404.889.600,00**	
3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	12500 Ton	12500 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**294.447.800,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	250 Batang	250 Batang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	100 Mata	100 Mata				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	1000 Gram	1000 Gram				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	100 Setek	100 Setek				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	0,5 Ton	0,5 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0017	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Laju produksi tanaman pangan	82361 Ton/hektar	82361 Ton/hektar	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	100 Anakan	100 Anakan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.978.385.500,00**	**446.009.400,00**	
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-	-	-	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**173.385.500,00**	**100.009.600,00**	
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-	-	-	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	-	-	-	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.780.000.000,00**	**345.999.800,00**	
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**14.999.800,00**	**0,00**	
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-	-	-	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	-	-	-	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.999.800,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**2.04**		**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	-	-	-		-	-					**15.000.000,00**	**0,00**	
3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	-	-	-	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**0,00**	
3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	-	-	-	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	5 Ton	5 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	-	-	-	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	-	-	-	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	-	-	-		-	-					**1.261.500.000,00**	**1.202.371.500,00**	
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	250 Ekor	250 Ekor				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.261.500.000,00**	**1.202.371.500,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**10.094.042.957,00**	**1.659.248.200,00**	
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**5.097.202.957,00**	**249.248.200,00**	
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	-	-	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	-	-	-	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	1000 Ha	1000 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.847.202.957,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	-	-	-	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	-	-	-	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	-	-	-	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	03	2.01	0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	-	-	-	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	-	-	-	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	-	-	-	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	-	-	-	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**249.248.200,00**	
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	-	-	-	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-	-	-	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**4.996.840.000,00**	**1.410.000.000,00**	
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	-	-	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	-	-	-	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**861.840.000,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	-	-	-	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	14 Unit	14 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**110.000.000,00**	
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	-	-	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.750.000.000,00**	**250.000.000,00**	
3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	-	-	-	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	-	-	-	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	-	-	-	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.370.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	
3	**27**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	-	-	-	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.03	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	-	-	-	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	-	-	-								**432.731.800,00**	**298.474.800,00**	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**133.000.000,00**	**150.028.000,00**	
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	-	-	-	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	-	-	-	Jumlah kader zoonosis	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.000.000,00**	**0,00**	
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	-	-	-	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	1 Wilayah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	-	-	-	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	5 Kasus	5 Kasus				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
3	27	04	2.01	0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	-	-	-	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**150.028.000,00**	
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**0,00**	
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	-	-	-	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	1 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	-	-	-	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	-	-	-	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	-	-	-	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**214.731.800,00**	**119.966.600,00**	
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	-	-	-	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	-	-	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.731.800,00**	**119.966.600,00**	
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	-	-	-		-	-					**50.000.000,00**	**28.480.200,00**	
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-	-	-	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**28.480.200,00**	
3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	-	-	-	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.04	0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	-	-	-	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	-	-	-	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	-	-	-	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	10 Orang	10 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.04	0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	-	-	-	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	1 Produk	1 Produk				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	-	-	-	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**	**2.05**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	-	-	-	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	2 Kasus	2 Kasus				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	-	-	-	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	-	-	-								**276.850.000,00**	**40.000.600,00**	
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**276.850.000,00**	**40.000.600,00**	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	200 Ha	200 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**276.850.000,00**	**40.000.600,00**	
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	25 Ha	25 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10 Ha	10 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	-	-	-	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 laporan	1 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	05	2.01	0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	-	-	-	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 laporan	1 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	-	-	-	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-	-	-	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	-	-	-	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**06**	**2.02**		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	-	-	-	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.02	0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	-	-	-	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.02	0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	-	-	-	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.02	0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	-	-	-	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**06**	**2.03**		**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	-	-	-	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	-	-	-	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-	-								**667.521.600,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**667.521.600,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	-	-	-	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	-	-	-	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	49 Unit	49 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.919.900,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.000.000,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.601.700,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	-	-	-	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	5 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	-	-	-	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	-	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	-	-	-								**139.816.000,00**	**100.000.000,00**	
3	**28**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**139.816.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	04	2.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	10 Permo honan	10 Permo honan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.816.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	1 Desa	1 Desa				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	04	2.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	04	2.01	0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	-	-	-	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	10 Ha	10 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.30.5.02.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN																		
3.30.5.02.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN																		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**36.820.666.426,00**	**28.781.036.249,00**	
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**169.574.861,00**	**109.875.830,00**	
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.719.351,00**	**28.569.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.698.932,00**	**26.260.120,00**	
3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.947.375,00**	**0,00**	
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.996.278,00**	**49.800.200,00**	
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.212.925,00**	**5.245.610,00**	
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**30.278.163.994,19**	**23.609.487.057,00**	
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.974.683.994,19**	**23.287.882.257,00**	
3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**303.480.000,00**	**321.604.800,00**	
3	**30**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**941.335.168,00**	**883.593.100,00**	
3	30	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**941.335.168,00**	**883.593.100,00**	
3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**60.500.000,00**	**22.374.900,00**	
3	30	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.500.000,00**	**22.374.900,00**	
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**662.330.066,00**	**340.036.823,00**	
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.528.987,00**	**10.013.976,00**	
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.068.970,00**	**62.196.630,00**	
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.378.359,00**	**22.704.717,00**	
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.268.000,00**	**20.125.000,00**	
3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.642.500,00**	**23.945.500,00**	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**391.047.000,00**	**201.051.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.396.250,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**202.352.667,00**	**601.360.200,00**	
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.354.237,00**	**0,00**	
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.998.430,00**	**601.360.200,00**	
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.459.548.542,81**	**1.492.312.800,00**	
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.150.000,00**	**1.008.000,00**	
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.456.398.542,81**	**1.491.304.800,00**	
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.046.861.127,00**	**1.721.995.539,00**	
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.892.755.700,00**	**654.540.000,00**	
3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.100.000,00**	**7.492.500,00**	
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.881.800,00**	**69.946.200,00**	
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**988.544.127,00**	**939.264.939,00**	
3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.579.500,00**	**14.751.900,00**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	-	-	-								**40.000.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**0,00**	
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-	-	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**02**	**2.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	-	-	-	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**02**	**2.06**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-		-	-					**15.000.000,00**	**0,00**	
3	30	02	2.06	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	-	-	-								**16.082.102.998,00**	**5.108.571.837,00**	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	-	-	-		-	-					**15.370.130.833,00**	**5.108.571.837,00**	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.310.775,00**	**0,00**	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.344.820.058,00**	**5.108.571.837,00**	
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	-	-	-		-	-					**711.972.165,00**	**0,00**	
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**451.972.165,00**	**0,00**	
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.000.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	-	-	-								**326.717.800,00**	**19.167.600,00**	
3	**30**	**04**	**2.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-		-	-					**44.207.500,00**	**0,00**	
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.207.500,00**	**0,00**	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**250.728.000,00**	**19.167.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-	-	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.728.000,00**	**19.167.600,00**	
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**31.782.300,00**	**0,00**	
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-	-	-	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.782.300,00**	**0,00**	
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	-	-	-								**50.000.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**50.000.000,00**	**0,00**	
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	-	-	-	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	10 Produk				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	-	-	-								**589.176.347,00**	**30.826.590,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	-	-	-		-	-					**589.176.347,00**	**30.826.590,00**	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	-	-	-	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**399.997.651,00**	**30.826.590,00**	
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	11 Orang	11 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**189.178.696,00**	**0,00**	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	-	-	-								**4.042.226.026,00**	**3.619.988.603,00**	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	-	-	-		-	-					**4.042.226.026,00**	**3.619.988.603,00**	
3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	2 Orang	2 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	35 UMKM	35 UMKM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**380.000.000,00**	**400.000.000,00**	
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	54 UMKM	54 UMKM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.662.226.026,00**	**3.219.988.603,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**40.248.942.936,00**	**36.346.158.244,30**	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**308.493.300,00**	**255.608.000,00**	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.792.800,00**	**3.257.800,00**	
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.029.400,00**	**742.100,00**	
4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.029.400,00**	**2.272.100,00**	
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**25.500.000,00**	**14.295.000,00**	
4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**30.500.000,00**	**17.295.000,00**	
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**225.500.000,00**	**213.231.300,00**	
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.141.700,00**	**4.514.700,00**	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**35.145.790.402,00**	**31.429.512.203,86**	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	249 Orang /bulan	249 Orang /bulan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**33.662.426.402,00**	**30.357.508.703,86**	
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**1.267.280.000,00**	**869.180.000,00**	
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**216.084.000,00**	**202.823.500,00**	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**4.794.659.234,00**	**4.661.038.040,44**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**3.279.659.234,00**	**3.146.038.040,44**	
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**1.515.000.000,00**	**1.515.000.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN																		
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Terlaksananya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %								**1.003.240.100,00**	**1.082.509.250,00**	
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase Terlaksananya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %		26 Dokumen	26 Dokumen					**1.003.240.100,00**	**1.082.509.250,00**	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	18 Dokumen	18 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.090.500,00**	**48.112.000,00**	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**451.872.200,00**	**200.632.350,00**	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Terlaksananya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**447.277.400,00**	**585.819.400,00**	
4	01	02	2.01	0004	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	115 Perangkat Daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**247.945.500,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																		
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	-	-	-		-	-					**39.849.612.292,13**	**45.923.641.150,00**	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.772.677.300,00**	**41.610.113.400,00**	
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**181.728.800,00**	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**439.085.000,00**	**381.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	2.02	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6 Keluarga	6 Keluarga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.617.849.992,13**	**3.749.998.950,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN HUKUM																		
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	-	-	-		-	-					**685.170.900,00**	**509.754.700,00**	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	-	-	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	840 Dokumen	840 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.304.300,00**	**118.285.900,00**	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	-	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	10 Kasus				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**458.600.000,00**	**325.468.800,00**	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	-	-	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3050 Dokumen	840 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.266.600,00**	**66.000.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN KERJASAMA																		
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	-	-	-		-	-					**319.820.000,00**	**211.844.300,00**	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	50 Dokumen	50 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**71.687.800,00**	
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.820.000,00**	**125.144.100,00**	
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.000.000,00**	**15.012.400,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM																		
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	-	-	-								**204.000.000,00**	**228.999.100,00**	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	-	-	-		-	-					**204.000.000,00**	**228.999.100,00**	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**128.217.300,00**	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**42.936.800,00**	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**57.845.000,00**	
4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**0,00**	
4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	-	-	-		-	-					**644.228.000,00**	**213.815.600,00**	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**278.752.000,00**	**110.596.100,00**	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**205.850.000,00**	**57.879.100,00**	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	52 Orang	52 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**159.626.000,00**	**45.340.400,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN																		
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	-	-	-		-	-					**148.479.000,00**	**86.196.600,00**	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.484.300,00**	**70.612.100,00**	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.994.700,00**	**15.584.500,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN ORGANISASI																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**680.000.000,00**	**180.796.600,00**	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	-	-	-		-	-					**680.000.000,00**	**180.796.600,00**	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**22.675.100,00**	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**76.050.000,00**	
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**76.421.500,00**	
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**5.650.000,00**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN UMUM																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**32.630.385.207,00**	**34.291.581.357,70**	
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.036.252.900,00**	**2.246.265.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**2.010.752.900,00**	**2.184.265.200,00**	
4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**25.500.000,00**	**62.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**7.000.000,00**	
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**14.665.044.347,00**	**15.763.119.515,14**	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**597.152.200,00**	**774.383.800,00**	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	34 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**3.052.626.690,00**	**1.377.848.820,00**	
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**1.428.151.000,00**	**1.592.673.920,14**	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	182 Paket	182 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**370.017.300,00**	**286.022.200,00**	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	41 Paket	41 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**551.295.882,00**	**269.580.000,00**	
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1854 Dokumen	1854 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**272.867.000,00**	**176.500.000,00**	
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	375 Laporan	375 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**6.148.517.000,00**	**7.318.455.500,00**	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259 Laporan	259 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**2.244.417.275,00**	**3.967.655.275,00**	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**2.977.770.000,00**	**478.582.800,00**	
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**1.999.600.000,00**	**0,00**	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**727.945.000,00**	**260.624.800,00**	
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**250.225.000,00**	**217.958.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.595.143.200,00**	**2.939.398.882,00**	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	978 Laporan	978 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**70.560.000,00**	**25.704.000,00**	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	57 Laporan	57 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**2.524.583.200,00**	**2.913.694.882,00**	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**8.694.970.760,00**	**11.497.404.260,56**	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**433.140.000,00**	**466.290.000,00**	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	113 Unit	113 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**1.645.000.000,00**	**1.931.183.684,00**	
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**59.300.000,00**	**85.000.000,00**	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	245 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**212.130.000,00**	**279.750.000,00**	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**5.228.837.000,00**	**8.346.542.876,56**	
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1174 Unit	1174 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**617.412.760,00**	**388.637.700,00**	
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**499.151.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**608.212.000,00**	**389.672.300,00**	
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**608.212.000,00**	**389.672.300,00**	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.052.992.000,00**	**970.138.400,00**	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**1.052.992.000,00**	**970.138.400,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0010 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN																		
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	-	-	-		-	-					**2.980.000.000,00**	**2.267.494.500,00**	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**679.950.000,00**	**882.369.700,00**	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**349.948.100,00**	**462.616.500,00**	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.950.101.900,00**	**922.508.300,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		8 Dokumen	8 Dokumen					**167.646.000,00**	**122.639.500,00**	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.456.500,00**	**23.782.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.866.300,00**	**7.427.400,00**	
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.456.800,00**	**7.632.700,00**	
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.695.300,00**	**7.559.500,00**	
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.695.300,00**	**7.585.700,00**	
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.000.000,00**	**61.000.100,00**	
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.475.800,00**	**7.651.700,00**	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		69 Orang / Bulan	69 Orang / Bulan					**8.979.943.614,52**	**7.974.513.675,00**	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.502.703.614,52**	**7.634.834.975,00**	
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**447.240.000,00**	**317.635.000,00**	
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**7.547.000,00**	
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**14.496.700,00**	
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.081.580.300,00**	**2.104.437.500,00**	
4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.081.580.300,00**	**2.104.437.500,00**	
4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		68 Orang	68 Orang					**89.957.053,00**	**68.000.000,00**	
4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.978.153,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.978.900,00**	**68.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**2.740.761.600,00**	**2.567.020.600,00**	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.994.900,00**	**41.872.300,00**	
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	19 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.996.600,00**	**51.752.800,00**	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket	55 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.996.900,00**	**45.968.600,00**	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.000.000,00**	**184.503.500,00**	
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**195.205.000,00**	
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**899.989.200,00**	**1.006.105.400,00**	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**965.784.000,00**	**1.041.613.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		5 Jenis	5 Jenis					**6.092.921.700,00**	**1.246.113.400,00**	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.871.800,00**	**5.322.700,00**	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.620.308.200,00**	**751.138.700,00**	
4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.389.741.700,00**	**489.652.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**1.038.913.700,00**	**1.064.549.900,00**	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.994.200,00**	**1.990.800,00**	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**949.999.500,00**	**1.002.639.100,00**	
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.920.000,00**	**59.920.000,00**	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**3.328.503.300,00**	**2.955.515.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.900.000,00**	**242.900.000,00**	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**352.400.000,00**	**361.600.000,00**	
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.149.203.300,00**	**2.039.711.700,00**	
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**299.304.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		45 Orang	45 Orang					**27.315.008.509,00**	**26.749.052.369,00**	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.722.954.009,00**	**26.165.430.169,00**	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**472.055.500,00**	**471.122.200,00**	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.999.000,00**	**112.500.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		45 Orang	45 Orang					**1.011.991.300,00**	**1.209.546.500,00**	
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.995.000,00**	**8.692.000,00**	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000.000,00**	**1.149.010.500,00**	
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.996.300,00**	**51.844.000,00**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen								**35.565.892.491,48**	**36.136.044.400,00**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**2.404.256.000,00**	**2.310.255.900,00**	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.213.856.000,00**	**2.203.054.000,00**	
4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	500 Orang	500 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.400.000,00**	**107.201.900,00**	
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**4.910.552.000,00**	**4.883.185.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 0	1 0					**900.000.000,00**	**932.352.500,00**	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**932.352.400,00**	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**613.620.000,00**	**674.999.500,00**	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen					**696.932.000,00**	**674.999.600,00**	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.800.000.000,00**	**1.668.481.400,00**	
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**179.913.100,00**	**131.466.600,00**	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**28.806.400,00**	
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**28.813.600,00**	
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**28.813.600,00**	
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**28.813.600,00**	
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.913.100,00**	**16.219.400,00**	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**7.174.586.200,00**	**7.367.582.600,00**	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.078.622.100,00**	**4.546.099.200,00**	
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	9 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.000.000,00**	**390.000.000,00**	
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.939.000,00**	**402.606.200,00**	
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.999.900,00**	**13.549.900,00**	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.516.025.200,00**	**2.015.327.300,00**	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**4.994.067.700,00**	**3.631.168.100,00**	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.999.900,00**	**55.060.400,00**	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen	45 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**78.481.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.884.067.800,00**	**3.497.626.500,00**	
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**450.051.400,00**	**592.751.200,00**	
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.051.400,00**	**592.751.200,00**	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**15.452.466.091,48**	**17.219.634.600,00**	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17 Dokumen	17 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.452.466.091,48**	**17.219.634.600,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen								**13.146.160.322,00**	**12.715.181.054,00**	
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		8 Dokumen	8 Dokumen					**5.030.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.030.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**10.386.101.951,76**	**9.404.943.654,00**	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ bulan	64 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.185.371.951,76**	**9.258.288.654,00**	
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.730.000,00**	**146.655.000,00**	
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**726.888.500,00**	**518.349.000,00**	
5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**726.888.500,00**	**518.349.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**100.186.000,00**	**23.875.000,00**	
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	2 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**23.875.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	67 Orang	67 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.186.000,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**563.098.000,00**	**1.084.079.800,00**	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.135.600,00**	**36.443.100,00**	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**131.656.300,00**	
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.611.900,00**	**206.913.600,00**	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.682.500,00**	**167.310.300,00**	
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.008.000,00**	**3.600.000,00**	
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**53.111.600,00**	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**406.660.000,00**	**485.044.900,00**	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**131.396.800,00**	
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	6 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**131.396.800,00**	
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**357.866.470,24**	**319.026.000,00**	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.260.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**356.606.470,24**	**319.026.000,00**	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**1.006.989.400,00**	**1.233.510.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.950.000,00**	**361.770.000,00**	
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	29 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.570.000,00**	**29.780.000,00**	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**567.719.400,00**	**721.976.300,00**	
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	27 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.750.000,00**	**89.984.500,00**	
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %								**2.403.353.500,00**	**501.252.500,00**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**2.138.062.300,00**	**392.735.000,00**	
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.009.100,00**	**0,00**	
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.350.300,00**	**18.420.000,00**	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.795.800,00**	**21.372.500,00**	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.378.600,00**	**22.052.500,00**	
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	208 Usulan	208 Usulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.341.300,00**	**1.645.000,00**	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.843.187.200,00**	**329.245.000,00**	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**71.846.600,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.846.600,00**	**0,00**	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 Persen	100 Persen		43 Dokumen	43 Dokumen					**93.412.700,00**	**65.758.000,00**	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.412.700,00**	**65.758.000,00**	
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 Persen	100 Persen		1 Sistem	1 Sistem					**100.031.900,00**	**42.759.500,00**	
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.031.900,00**	**42.759.500,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen								**925.175.000,00**	**428.108.000,00**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**365.175.000,00**	**194.792.500,00**	
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.175.000,00**	**15.760.000,00**	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**7.262.500,00**	
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**118.725.000,00**	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**39.150.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**13.895.000,00**	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**160.000.000,00**	**44.011.500,00**	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**7.636.000,00**	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**12.092.500,00**	
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**3.918.000,00**	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**20.365.000,00**	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**400.000.000,00**	**189.304.000,00**	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**50.050.000,00**	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**11.970.000,00**	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**6.484.000,00**	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**120.800.000,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen								**331.654.000,00**	**496.948.300,00**	
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi					**181.654.000,00**	**285.136.100,00**	
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**262.071.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.654.000,00**	**23.064.500,00**	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen		200 Inovasi	200 Inovasi					**150.000.000,00**	**211.812.200,00**	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**211.812.200,00**	
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen								**20.038.287.422,62**	**16.710.596.976,00**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		7 Dokumen	7 Dokumen					**286.717.349,00**	**85.423.444,00**	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.739.209,00**	**27.165.500,00**	
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**9.436.396,00**	**8.206.900,00**	
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**8.804.744,00**	**7.644.344,00**	
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**9.254.500,00**	**8.468.500,00**	
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**9.540.800,00**	**7.889.000,00**	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**142.742.400,00**	**16.772.500,00**	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**8.199.300,00**	**9.276.700,00**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		2 Dokumen	2 Dokumen					**13.607.616.700,60**	**12.668.340.670,00**	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ bulan	76 Orang/ bulan				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**13.108.466.700,60**	**12.222.415.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**499.150.000,00**	**445.925.420,00**	
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**675.053.600,00**	**518.349.000,00**	
5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**675.053.600,00**	**518.349.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**70.000.000,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	18 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**70.000.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.808.782.155,02**	**1.080.127.143,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**38.808.719,00**	**41.226.480,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**510.478.433,00**	**256.099.100,00**	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**60.009.206,00**	**23.615.883,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**173.958.244,02**	**139.273.500,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**108.458.543,00**	**65.000.000,00**	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**26.485.710,00**	**13.242.855,00**	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**144.300.000,00**	**109.099.325,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**727.156.800,00**	**432.570.000,00**	
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.126.500,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		2 Unit	2 Unit					**349.343.744,00**	**125.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**107.289.270,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**117.054.474,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		1 Laporan	1 Laporan					**619.890.300,00**	**386.948.400,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**11.690.300,00**	**4.800.000,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**603.000.000,00**	**377.998.400,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**5.200.000,00**	**4.150.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		75 Unit	75 Unit					**2.620.883.574,00**	**1.846.408.319,00**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**810.590.000,00**	**810.590.000,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**64.340.000,00**	**68.505.000,00**	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok	**1.655.583.574,00**	**931.313.319,00**	
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	33 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**54.370.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen								**25.194.341.221,00**	**12.486.950.388,00**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.749.921.800,00**	**1.120.953.700,00**	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**107.517.400,00**	**58.890.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**113.245.800,00**	**58.243.000,00**	
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**28.423.300,00**	**20.136.300,00**	
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**23.510.900,00**	**20.044.500,00**	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**132.200.800,00**	**37.776.000,00**	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**77.709.200,00**	**24.696.600,00**	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**190.848.100,00**	**88.711.600,00**	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**185.191.300,00**	**85.722.000,00**	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**833.163.800,00**	**726.733.700,00**	
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**23.322.200,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**21.466.900,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	31.32 41.12 Persen Persen	31.32 41.12 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**13.322.100,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Penurunan SILPA	4 42 Persen Persen	42 4 Persen Persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**920.026.500,00**	**541.300.900,00**	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Penurunan SILPA	4 42 Persen Persen	42 4 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**331.213.500,00**	**230.954.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Penurunan SILPA	4 42 Persen Persen	42 4 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**76.712.000,00**	**66.385.900,00**	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Penurunan SILPA	4 42 Persen Persen	42 4 Persen Persen	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	52 Laporan	52 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**58.994.300,00**	**30.541.600,00**	
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Penurunan SILPA	4 42 Persen Persen	42 4 Persen Persen	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**28.701.700,00**	**24.472.600,00**	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Penurunan SILPA	4 42 Persen Persen	42 4 Persen Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**424.405.000,00**	**188.946.500,00**	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen		1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan					**854.850.700,00**	**252.696.800,00**	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	516 Laporan	516 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.625.700,00**	**67.433.100,00**	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	636 Dokumen	636 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**68.499.900,00**	**26.150.800,00**	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	43 Laporan	43 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.032.200,00**	**15.818.000,00**	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	43 Laporan	43 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.828.100,00**	**21.479.300,00**	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**283.781.400,00**	**114.131.000,00**	
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.934.100,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**276.149.300,00**	**7.684.600,00**	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	-	-	-		2 Laporan	2 Laporan					**21.612.742.333,00**	**10.560.798.988,00**	
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.269.096.750,00**	**547.156.570,00**	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.000.000.000,00**	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.343.645.583,00**	**5.013.642.418,00**	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**56.799.888,00**	**11.200.000,00**	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.657.133,00**	**11.200.000,00**	
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.142.755,00**	**0,00**	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.2 Persen	3.2 Persen								**19.704.663.854,00**	**7.950.495.397,00**	
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.2 Persen	3.2 Persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**19.704.663.854,00**	**7.950.495.397,00**	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.2 Persen	3.2 Persen	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.957.222,00**	**65.202.186,00**	
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.2 Persen	3.2 Persen	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.868.268,00**	**8.722.105,00**	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.2 Persen	3.2 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	100 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.768.451,00**	**46.618.481,00**	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.2 Persen	3.2 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.538.690.175,00**	**29.279.095,00**	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.2 Persen	3.2 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**138.878.854,00**	**129.048.391,00**	
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.2 Persen	3.2 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.630.958,00**	**22.758.140,00**	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.2 Persen	3.2 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.499.671.633,00**	**7.514.995.771,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.2 Persen	3.2 Persen	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**272.620.857,00**	**107.503.535,00**	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.2 Persen	3.2 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	52 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.577.436,00**	**26.367.693,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen								**63.894.740.782,00**	**50.570.844.475,00**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		12 Laporan	12 Laporan					**54.595.405.156,00**	**44.837.721.157,92**	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang /bulan	190 Orang /bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.275.245.156,00**	**44.578.389.557,92**	
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.160.000,00**	**259.331.600,00**	
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**606.387.600,00**	**547.698.500,00**	
5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**606.387.600,00**	**547.698.500,00**	
5	**02**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**20.432.000,00**	**5.322.800,00**	
5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.432.000,00**	**5.322.800,00**	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**1.501.576.500,00**	**995.693.030,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.163.100,00**	**27.325.400,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.642.200,00**	**186.283.100,00**	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.757.000,00**	**60.690.900,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.114.200,00**	**185.009.900,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.175.000,00**	**189.009.330,00**	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.000.000,00**	**14.500.000,00**	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.016.000,00**	**87.119.500,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**578.719.000,00**	**209.987.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.990.000,00**	**35.767.900,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		3 jenis	3 jenis					**777.843.000,00**	**750.000.000,00**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.843.000,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen		12 bulan	12 bulan					**4.084.910.000,00**	**698.884.000,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.730.000,00**	**10.080.000,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.997.650.000,00**	**599.854.000,00**	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.530.000,00**	**88.950.000,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		1 Unit	1 Unit					**2.308.186.526,00**	**2.735.524.987,08**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**36.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 Unit	77 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.024.120.000,00**	**1.013.190.000,00**	
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**1.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.165.076.026,00**	**1.607.739.787,08**	
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	150 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.490.500,00**	**77.595.200,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen								**11.108.898.350,00**	**4.314.245.030,00**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen		Rp.793.256.44.500 ,-	Rp.793.256.44.500 ,-					**11.108.898.350,00**	**4.314.245.030,00**	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**189.803.800,00**	**10.470.000,00**	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.349.000,00**	**51.220.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100 Laporan	100 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.035.000,00**	**90.719.613,00**	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**733.657.200,00**	**306.633.600,00**	
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.941.000,00**	**666.608.500,00**	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**189.659.500,00**	**93.795.800,00**	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	14.674 Obyek Pajak	14.674 Obyek Pajak				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**477.652.700,00**	**168.229.400,00**	
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	236.195 Dokumen	236.195 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.550.600,00**	**93.782.300,00**	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	9 Layanan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.506.168.000,00**	**2.544.189.517,00**	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.206.000,00**	**4.089.000,00**	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**254.600.700,00**	**105.509.500,00**	
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	300 Dokumen	300 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.221.800,00**	**8.630.700,00**	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.412.140.050,00**	**127.088.900,00**	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laju Peningkatan PAD	12.37 Persen	12.37 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.913.000,00**	**43.277.400,00**	
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**10.415.080.067,00**	**9.336.862.505,00**	
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**40.800.500,00**	**21.500.000,00**	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.195.400,00**	**2.500.000,00**	
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	
5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.008.000,00**	**3.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.001.700,00**	**2.500.000,00**	
5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.301.300,00**	**3.000.000,00**	
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.200.200,00**	**5.000.000,00**	
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.093.900,00**	**3.000.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.325.838.167,00**	**8.541.166.205,00**	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/ bulan	66 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.105.158.167,00**	**8.386.883.205,00**	
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.680.000,00**	**154.283.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	03	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**100.000.000,00**	**14.895.600,00**	
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	62 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156 Orang	156 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**14.895.600,00**	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**680.681.600,00**	**418.083.600,00**	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.737.200,00**	**10.003.200,00**	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.306.700,00**	**0,00**	
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.999.400,00**	**25.256.400,00**	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.979.500,00**	**26.982.900,00**	
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.970.000,00**	**6.980.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.995.000,00**	**6.626.500,00**	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**465.392.200,00**	**339.229.800,00**	
5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000 Dokumen	5000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.301.600,00**	**3.004.800,00**	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**8.999.400,00**	**2.247.400,00**	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.999.400,00**	**1.997.400,00**	
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**250.000,00**	
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**258.760.400,00**	**338.969.700,00**	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.990.400,00**	**36.000.000,00**	
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**169.550.000,00**	**199.350.000,00**	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	36 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.680.000,00**	**38.730.000,00**	
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.540.000,00**	**64.889.700,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	-	-	-								**3.170.212.900,00**	**1.411.483.300,00**	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	-	-	-		-	-					**1.304.393.900,00**	**646.882.100,00**	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.533.700,00**	**4.889.100,00**	
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.980.800,00**	**10.883.000,00**	
5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.835.100,00**	**16.110.000,00**	
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	-	-	-	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.210.044.400,00**	**605.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.999.800,00**	**5.000.000,00**	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.100,00**	**5.000.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	-	-	-		-	-					**296.647.500,00**	**35.988.200,00**	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**8.267.400,00**	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-	-	-	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.967.700,00**	**9.998.500,00**	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**271.679.800,00**	**17.722.300,00**	
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	-	-	-		-	-					**1.260.000.000,00**	**687.150.000,00**	
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**25.927.100,00**	
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000.000,00**	**538.265.000,00**	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150 Orang	150 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**122.957.900,00**	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	-	-	-		-	-					**309.171.500,00**	**41.463.000,00**	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.989.900,00**	**5.000.000,00**	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	-	-	-	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	300 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**5.000.000,00**	
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25 Orang	25 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**6.850.000,00**	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan	15 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**12.653.000,00**	
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	20 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.181.600,00**	**7.850.000,00**	
5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.110.000,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	-	-	-								**5.249.999.850,00**	**1.702.125.200,00**	
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	-	-	-		-	-					**1.500.000.000,00**	**424.448.400,00**	
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	980 Orang	980 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**424.448.400,00**	
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	-	-	-		-	-					**3.749.999.850,00**	**1.277.676.800,00**	
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.749.999.850,00**	**1.277.676.800,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT																		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka								**21.132.543.427,42**	**18.418.020.841,00**	
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka		100 persen	100 persen					**45.543.000,00**	**46.435.800,00**	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.247.200,00**	**6.802.000,00**	
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.483.400,00**	**6.178.000,00**	
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.597.400,00**	**6.136.000,00**	
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.579.000,00**	**6.262.000,00**	
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.504.000,00**	**6.746.000,00**	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.552.400,00**	**6.759.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.579.600,00**	**7.552.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 100 Angka persen	100 87 persen Angka		100 persen	100 persen					**16.265.638.812,42**	**16.329.470.641,00**	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 100 Angka persen	100 87 persen Angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ bulan	72 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.959.585.112,42**	**16.032.541.641,00**	
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 100 Angka persen	100 87 persen Angka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**288.960.000,00**	**286.680.000,00**	
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 100 Angka persen	100 87 persen Angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.093.700,00**	**10.249.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka		100 persen	100 persen					**2.226.978.500,00**	**845.569.300,00**	
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	44 Dokumen	48 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.723.200,00**	**1.320.300,00**	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	67 Orang	69 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.137.526.000,00**	**844.249.000,00**	
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.729.300,00**	**0,00**	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka		100 persen	100 persen					**1.062.349.880,00**	**577.013.000,00**	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.382.500,00**	**10.007.800,00**	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.053.780,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.876.500,00**	**0,00**	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.757.300,00**	**47.757.300,00**	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.191.900,00**	**19.191.900,00**	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen	150 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.864.000,00**	**149.939.000,00**	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	15 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**535.473.900,00**	**346.277.000,00**	
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.750.000,00**	**2.340.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka		100 persen	100 persen					**655.730.935,00**	**61.026.600,00**	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	60 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.650.900,00**	**0,00**	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 0	10 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.705.500,00**	**11.026.600,00**	
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 0	1 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.500.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 0	1 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**309.874.535,00**	**0,00**	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka		100 persen	100 persen					**131.680.800,00**	**12.780.000,00**	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.780.000,00**	**3.780.000,00**	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.900.800,00**	**9.000.000,00**	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 87 persen Angka	100 87 persen Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 100 Angka persen	100 87 persen Angka		100 Persen	100 Persen					**744.621.500,00**	**545.725.500,00**	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 100 Angka persen	100 87 persen Angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 100 Angka persen	100 87 persen Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**420.660.000,00**	**420.660.000,00**	
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 100 Angka persen	100 87 persen Angka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 100 Angka persen	100 87 persen Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.300.000,00**	**21.300.000,00**	
6	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 100 Angka persen	100 87 persen Angka	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 100 Angka persen	100 87 persen Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**248.400.000,00**	**49.504.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 100 Angka persen	100 87 persen Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.261.500,00**	**30.261.500,00**	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Penyelenggaraan Pengawasan Internal PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	100 92 Persen persen	100 92 Persen persen								**1.512.447.800,00**	**608.894.700,00**	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Penyelenggaraan Pengawasan Internal PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	100 92 Persen persen	100 92 Persen persen		100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen					**1.357.945.400,00**	**557.806.500,00**	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	100 92 Persen persen	100 92 Persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	68 Laporan	68 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**270.300.000,00**	**111.073.000,00**	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	100 92 Persen persen	100 92 Persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 Laporan	16 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**289.021.000,00**	**114.222.000,00**	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Penyelenggaraan Pengawasan Internal PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	100 92 Persen persen	100 92 Persen persen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	11 Laporan	11 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.533.300,00**	**18.904.000,00**	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	100 92 Persen persen	100 92 Persen persen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**476.831.100,00**	**118.490.000,00**	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Penyelenggaraan Pengawasan Internal PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	100 92 Persen persen	100 92 Persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	23 Dokumen	23 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.260.000,00**	**195.117.500,00**	
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Penyelenggaraan Pengawasan Internal PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	92 100 persen Persen	100 92 Persen persen		10 kali	10 kali					**154.502.400,00**	**51.088.200,00**	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	92 100 persen Persen	100 92 Persen persen	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**9.690.800,00**	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan Internal PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	92 100 persen Persen	100 92 Persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	18 Laporan	18 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**137.502.400,00**	**41.397.400,00**	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen								**657.565.300,00**	**141.352.600,00**	
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen		1 dokumen	1 dokumen					**172.115.300,00**	**11.933.900,00**	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**172.115.300,00**	**11.933.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**485.450.000,00**	**129.418.700,00**	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**18.438.000,00**	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 perangkat daerah	20 perangkat daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.085.000,00**	**8.152.000,00**	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**304.640.000,00**	**85.822.200,00**	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.725.000,00**	**17.006.500,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen								**14.825.014.494,19**	**12.781.638.648,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		-	-					**34.435.500,00**	**20.556.500,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**4.900.500,00**	**2.809.300,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**4.600.000,00**	**2.860.300,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**4.600.000,00**	**2.963.800,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**4.533.000,00**	**2.766.300,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**4.200.000,00**	**2.506.100,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**5.602.000,00**	**3.173.700,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**3.477.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.819.959.386,19**	**11.125.316.458,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ bulan	76 Orang/ bulan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**12.613.319.386,19**	**10.967.807.458,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**206.640.000,00**	**157.509.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**207.339.600,00**	**155.504.700,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**207.339.600,00**	**155.504.700,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**405.952.208,00**	**263.288.954,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**11.208.300,00**	**9.098.100,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**69.487.408,00**	**82.743.054,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**13.250.200,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**80.658.500,00**	**76.914.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**47.313.600,00**	**24.036.800,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**22.200.000,00**	**3.700.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**26.000.000,00**	**4.550.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**135.834.200,00**	**62.247.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**68.935.200,00**	**57.253.446,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**55.588.400,00**	**57.253.446,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**13.346.800,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**258.123.400,00**	**209.684.116,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**3.465.000,00**	**3.465.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**254.658.400,00**	**206.219.116,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.030.269.200,00**	**950.034.474,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**253.850.000,00**	**274.330.000,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**5.250.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**17.650.000,00**	**14.200.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**732.002.400,00**	**646.087.674,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**21.516.800,00**	**15.416.800,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86 angka	86 angka								**242.222.798,00**	**34.007.900,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86 angka	86 angka		-	-					**121.016.600,00**	**16.255.800,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86 angka	86 angka	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**35.488.500,00**	**13.277.400,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86 angka	86 angka	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**85.528.100,00**	**2.978.400,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	-	-	-		-	-					**44.999.998,00**	**4.793.500,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**44.999.998,00**	**4.793.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-		-	-					**76.206.200,00**	**12.958.600,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**22.049.200,00**	**5.349.400,00**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**54.157.000,00**	**7.609.200,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**2.298.182.523,81**	**760.508.366,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**2.298.182.523,81**	**760.508.366,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**140.350.700,00**	**74.499.400,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**1.432.157.423,81**	**52.477.900,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**700.674.500,00**	**630.407.466,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**24.999.900,00**	**3.123.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**668.450.000,00**	**694.205.100,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**668.450.000,00**	**694.205.100,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**668.450.000,00**	**694.205.100,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-								**1.198.526.254,00**	**1.080.833.726,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**1.198.526.254,00**	**1.080.833.726,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	-	-	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**1.154.381.554,00**	**1.060.639.226,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**44.144.700,00**	**20.194.500,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								**1.646.419.500,00**	**1.601.687.500,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**1.646.419.500,00**	**1.601.687.500,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**1.646.419.500,00**	**1.601.687.500,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0001 KELURAHAN BELAKANG TANGSI																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**143.889.784,00**	**173.230.273,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**143.889.784,00**	**173.230.273,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**112.401.784,00**	**136.236.673,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**31.488.000,00**	**36.993.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0002 KELURAHAN BEROK NIPAH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**137.309.782,00**	**132.212.916,80**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**53.304.000,00**	**58.593.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0003 KELURAHAN FLAMBOYAN BARU																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**187.309.186,00**	**136.236.673,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**53.304.000,00**	**58.593.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0004 KELURAHAN KAMPUNG JAO																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**137.309.782,00**	**178.136.728,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**67.848.000,00**	**72.993.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0005 KELURAHAN KAMPUNG PONDOK																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**137.309.782,00**	**136.236.673,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**48.760.000,00**	**44.193.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0006 KELURAHAN OLO																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**187.507.880,00**	**197.690.087,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**65.448.000,00**	**71.793.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0007 KELURAHAN PADANG PASIR																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**137.309.782,00**	**136.236.673,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**29.088.000,00**	**34.593.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0008 KELURAHAN PURUS																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**187.042.458,00**	**121.152.653,20**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**60.576.000,00**	**74.258.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0009 KELURAHAN RIMBO KALUANG																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**137.309.782,00**	**140.823.850,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**38.760.000,00**	**44.193.600,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0010 KELURAHAN UJUNG GURUN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**137.309.782,00**	**136.236.673,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**53.304.000,00**	**52.593.600,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**16.129.993.779,08**	**14.249.126.524,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**28.962.900,00**	**18.360.100,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**7.860.000,00**	**6.130.200,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**7.614.800,00**	**4.783.600,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**7.516.900,00**	**4.201.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**5.971.200,00**	**3.245.300,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**14.116.049.229,08**	**12.726.349.572,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/ bulan	83 Orang/ bulan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**13.893.373.429,08**	**12.556.996.472,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**214.440.000,00**	**161.719.000,00**	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**8.235.800,00**	**7.634.100,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**155.504.700,00**	**155.504.700,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**155.504.700,00**	**155.504.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.980.000,00**	**1.439.800,00**	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**9.980.000,00**	**1.439.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**233.083.300,00**	**173.088.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**13.246.000,00**	**15.053.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**38.240.400,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**42.710.400,00**	**64.026.900,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**13.989.500,00**	**4.062.500,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**26.275.000,00**	**16.086.600,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**98.622.000,00**	**73.859.000,00**	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**245.455.950,00**	**216.385.152,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**245.455.950,00**	**216.385.152,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.340.957.700,00**	**957.999.200,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**252.402.800,00**	**203.710.000,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**1.026.530.300,00**	**707.839.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**62.024.600,00**	**46.450.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-								**380.670.200,00**	**38.164.650,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	-	-	-		-	-					**94.314.000,00**	**24.399.800,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**56.569.000,00**	**21.400.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**37.745.000,00**	**2.999.800,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	-	-	-		-	-					**16.694.000,00**	**4.881.550,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**16.694.000,00**	**4.881.550,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-		-	-					**269.662.200,00**	**8.883.300,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**14.662.200,00**	**8.883.300,00**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**255.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**2.283.240.108,16**	**273.087.200,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**2.283.240.108,16**	**273.087.200,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**184.858.946,00**	**36.740.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**1.624.810.971,16**	**583.500,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**447.753.691,00**	**231.288.200,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**25.816.500,00**	**4.475.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**663.745.000,00**	**473.712.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**663.745.000,00**	**473.712.000,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**663.745.000,00**	**473.712.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-								**2.235.940.751,00**	**2.444.009.200,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**2.235.940.751,00**	**2.444.009.200,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	-	-	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.194.801.751,00**	**2.246.009.200,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**41.139.000,00**	**198.000.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								**2.172.600.838,76**	**2.142.660.800,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**2.172.600.838,76**	**2.142.660.800,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**2.172.600.838,76**	**2.142.660.800,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0001 KELURAHAN ANDALAS																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**222.515.380,00**	**225.410.380,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**222.515.380,00**	**225.410.380,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Andalas	**134.315.380,00**	**136.880.380,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Andalas	**88.200.000,00**	**88.530.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.02.0002 KELURAHAN GANTING PARAK GADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	**84.491.436,00**	**87.153.936,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	**109.800.000,00**	**106.530.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0003 KELURAHAN JATI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**84.491.436,00**	**137.153.936,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**103.800.000,00**	**97.530.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0004 KELURAHAN JATI BARU																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**84.491.436,00**	**137.153.936,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**85.800.000,00**	**86.130.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0005 KELURAHAN KUBU MARAPALAM																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**84.491.436,00**	**137.153.936,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**35.400.000,00**	**57.330.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0006 KELURAHAN KUBU DALAM PARAK KARAKAH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah	**403.251.660,76**	**136.914.160,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah	**95.400.000,00**	**95.730.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0007 KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	**84.491.436,00**	**137.153.936,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	**94.800.000,00**	**95.130.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0008 KELURAHAN SAWAHAN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	**84.491.436,00**	**87.153.936,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	**60.000.000,00**	**60.330.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0009 KELURAHAN SAWAHAN TIMUR																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	**84.491.436,00**	**87.153.936,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	**58.800.000,00**	**50.130.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0010 KELURAHAN SIMPANG HARU																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru	**78.992.907,24**	**135.827.908,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru	**60.000.000,00**	**42.930.000,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen								**13.737.402.637,00**	**12.069.008.912,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen		39 Dokumen	39 Dokumen					**46.132.900,00**	**18.411.900,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	8 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**25.000.200,00**	**9.262.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**21.132.700,00**	**9.149.900,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen		12 Laporan	12 Laporan					**12.002.275.393,00**	**10.702.175.712,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ bulan	80 Orang/ bulan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**11.771.720.993,00**	**10.524.443.150,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**205.200.000,00**	**163.319.000,00**	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**25.354.400,00**	**14.413.562,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen		12 Dokumen	12 Dokumen					**223.639.244,00**	**155.504.700,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**213.639.244,00**	**155.504.700,00**	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**250.140.100,00**	**118.648.100,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**10.038.700,00**	**4.009.500,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**40.073.400,00**	**40.011.700,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.735.400,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4000 Dokumen	850 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**8.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**20.400.000,00**	**16.252.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**152.628.000,00**	**45.139.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen		5 Paket	5 Paket					**68.591.400,00**	**50.605.500,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**24.698.800,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**43.892.600,00**	**50.605.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**236.603.000,00**	**199.190.000,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**236.603.000,00**	**199.190.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen		83 Unit	83 Unit					**910.020.600,00**	**824.473.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	24 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**192.570.000,00**	**205.370.000,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	35 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**50.450.000,00**	**25.440.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**667.000.600,00**	**593.663.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen								**177.994.400,00**	**49.664.600,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**75.000.000,00**	**15.000.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**15.000.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase pelayanan publik yang dilaknakan sesuai SOP	100 persen	100 persen		12 Laporan	12 Laporan					**25.000.000,00**	**10.487.100,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang dilaknakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**10.487.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelayanan publik yang dilaknakan sesuai SOP	100 persen	100 persen		12 Laporan	12 Laporan					**77.994.400,00**	**24.177.500,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan publik yang dilaknakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**18.002.100,00**	**3.000.000,00**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelayanan publik yang dilaknakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**59.992.300,00**	**21.177.500,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen								**775.002.650,00**	**145.135.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen		40 KEGIATAN	40 KEGIATAN					**775.002.650,00**	**145.135.800,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**122.198.200,00**	**33.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**420.691.950,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**217.112.500,00**	**112.135.800,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen								**554.625.000,00**	**466.957.200,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**554.625.000,00**	**466.957.200,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**554.625.000,00**	**466.957.200,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase pelaksanaan penyelenggaran urusan pemerintahan umum	100 persen	100 persen								**1.755.576.000,00**	**1.545.749.500,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase pelaksanaan penyelenggaran urusan pemerintahan umum	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**1.755.576.000,00**	**1.545.749.500,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase pelaksanaan penyelenggaran urusan pemerintahan umum	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.715.576.000,00**	**1.527.749.500,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase pelaksanaan penyelenggaran urusan pemerintahan umum	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**18.000.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen								**1.822.160.900,00**	**1.785.084.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen		4 kali	4 kali					**1.822.160.900,00**	**1.785.084.000,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.822.160.900,00**	**1.785.084.000,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0001 KELURAHAN ALAI PARAK KOPI																		
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen								**227.942.858,00**	**227.514.286,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen		6 Kegiatan	6 Kegiatan					**227.942.858,00**	**227.514.286,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**102.342.858,00**	**98.427.886,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**125.600.000,00**	**129.086.400,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0002 KELURAHAN AIR TAWAR BARAT																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	**102.342.857,00**	**98.427.886,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	**112.400.000,00**	**116.486.400,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0003 KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	**102.342.857,00**	**98.427.886,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	**35.600.000,00**	**39.686.400,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.03.0004 KELURAHAN GUNUNG PANGILUN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**102.342.857,00**	**98.427.886,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**98.000.000,00**	**101.486.400,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0005 KELURAHAN LOLONG BELANTI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	undefined	84 persen	84 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**102.342.857,00**	**98.427.886,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	undefined	84 persen	84 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**116.600.000,00**	**120.686.400,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0006 KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	**102.342.857,00**	**98.427.886,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	**129.200.000,00**	**133.286.400,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0007 KELURAHAN ULAK KARANG UTARA																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**102.342.857,00**	**98.427.884,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	84 persen	84 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**66.200.000,00**	**70.286.400,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**17.953.370.931,00**	**14.629.832.177,00**	
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		25 dokumen	25 dokumen					**26.999.400,00**	**23.099.900,00**	
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.944.200,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**2.999.900,00**	**2.197.700,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**3.000.100,00**	**1.499.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**2.999.800,00**	**2.096.900,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**2.999.900,00**	**3.434.200,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**4.999.800,00**	**5.192.400,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**4.999.900,00**	**3.734.700,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**15.967.370.383,00**	**13.445.470.304,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/ bulan	94 Orang/ bulan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**15.702.650.383,00**	**13.280.445.304,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**264.720.000,00**	**165.025.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**155.504.700,00**	**155.504.700,00**	
7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**155.504.700,00**	**155.504.700,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**263.708.800,00**	**109.505.100,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**7.413.400,00**	**6.990.600,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**89.505.400,00**	**44.982.100,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**34.578.000,00**	**17.499.900,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**28.970.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**7.800.000,00**	**4.004.500,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**95.442.000,00**	**36.028.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**294.827.400,00**	**257.212.300,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**27.071.000,00**	**27.071.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**267.756.400,00**	**230.141.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**195.718.000,00**	**165.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	216 Laporan	216 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**3.717.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**192.001.000,00**	**165.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.049.242.248,00**	**474.039.873,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	42 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**224.590.000,00**	**248.790.000,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**20.440.000,00**	**19.880.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**758.325.648,00**	**165.892.473,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**43.886.600,00**	**39.477.400,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-								**401.552.000,00**	**80.111.800,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	-	-	-		-	-					**326.034.700,00**	**40.109.200,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**232.032.500,00**	**20.109.600,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**94.002.200,00**	**19.999.600,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	-	-	-		-	-					**35.031.000,00**	**19.996.600,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**35.031.000,00**	**19.996.600,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-		-	-					**40.486.300,00**	**20.006.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**40.486.300,00**	**20.006.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**2.077.935.582,00**	**441.731.600,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**2.077.935.582,00**	**441.731.600,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**234.595.000,00**	**86.299.400,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	36 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**1.185.220.682,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**474.000.000,00**	**309.262.800,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**184.119.900,00**	**46.169.400,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**811.823.300,00**	**777.266.800,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**811.823.300,00**	**777.266.800,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**811.823.300,00**	**777.266.800,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-								**2.194.274.900,00**	**2.156.241.800,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**2.194.274.900,00**	**2.156.241.800,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	-	-	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**2.153.928.900,00**	**2.128.289.500,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**40.346.000,00**	**27.952.300,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								**1.973.960.300,00**	**1.812.205.300,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**1.973.960.300,00**	**1.812.205.300,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**1.973.960.300,00**	**1.812.205.300,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0001 KELURAHAN ALANG LAWEH																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**162.800.000,00**	**192.875.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**162.800.000,00**	**192.875.500,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh	**110.000.000,00**	**135.808.300,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh	**52.800.000,00**	**57.067.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0002 KELURAHAN AIR MANIS																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Air Manis	**115.200.000,00**	**135.808.300,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Air Manis	**24.000.000,00**	**28.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0003 KELURAHAN BATANG ARAU																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Batang Arau	**105.000.000,00**	**135.808.300,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Batang Arau	**73.800.000,00**	**78.067.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0004 KELURAHAN BELAKANG PONDOK																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**86.000.000,00**	**135.808.300,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**18.667.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0005 KELURAHAN BUKIT GADO-GADO																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**124.600.000,00**	**135.808.300,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**21.600.000,00**	**25.867.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0006 KELURAHAN MATA AIR																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**140.237.400,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**111.600.000,00**	**115.867.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0007 KELURAHAN PASA GADANG																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**180.273.200,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**109.800.000,00**	**114.067.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0008 KELURAHAN RANAH PARAK RUMBIO																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**135.808.300,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**30.600.000,00**	**34.867.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0009 KELURAHAN RAWANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**425.000.000,00**	**135.808.300,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**78.000.000,00**	**82.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0010 KELURAHAN SEBERANG PADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**135.808.300,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**78.000.000,00**	**82.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0011 KELURAHAN SEBERANG PALINGGAM																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**135.808.300,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**49.267.200,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0012 KELURAHAN TELUK BAYUR																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**94.000.000,00**	**135.808.300,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**30.600.000,00**	**34.867.200,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**11.869.128.620,00**	**11.311.773.985,20**	
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.795.935.816,48**	**10.258.399.785,20**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 0	65 0					**10.566.255.816,48**	**10.106.909.785,20**	
2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**229.680.000,00**	**151.490.000,00**	
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**184.004.500,00**	**153.980.200,00**	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**19.999.900,00**	**12.551.100,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**64.934.100,00**	**75.250.500,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**13.000.000,00**	**16.886.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**7.001.200,00**	**7.001.200,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**7.001.200,00**	**7.001.200,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**7.013.400,00**	**7.339.900,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**16.999.500,00**	**23.103.400,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**6.918.800,00**	**6.918.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**155.504.700,00**	**155.504.700,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**155.504.700,00**	**155.504.700,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**184.004.500,00**	**153.980.200,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**9.987.800,00**	**3.512.100,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**19.758.800,00**	**11.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**2.512.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**41.963.000,00**	**41.312.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**4.920.000,00**	**2.400.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**24.995.000,00**	**36.960.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**59.868.000,00**	**46.245.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**220.995.300,00**	**232.349.700,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**995.400,00**	**2.167.200,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**219.999.900,00**	**230.182.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**447.754.203,52**	**436.289.100,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**205.668.003,52**	**204.055.200,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**26.320.000,00**	**24.860.000,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**215.766.200,00**	**207.373.900,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-								**274.255.200,00**	**39.619.100,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	-	-	-		-	-					**154.255.200,00**	**19.637.100,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**24.024.000,00**	**6.337.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**130.231.200,00**	**13.300.100,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	-	-	-		-	-					**100.000.000,00**	**13.328.800,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**13.328.800,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**6.653.200,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**6.653.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**3.143.182.582,00**	**386.638.000,80**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**3.143.182.582,00**	**386.638.000,80**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**119.999.900,00**	**47.191.100,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	24 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**2.622.117.198,00**	**1.550.979,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**381.065.484,00**	**330.519.021,80**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**7.376.900,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**393.352.900,00**	**374.279.200,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**393.352.900,00**	**374.279.200,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**393.352.900,00**	**374.279.200,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-								**1.828.650.500,00**	**1.725.891.400,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**1.828.650.500,00**	**1.725.891.400,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	-	-	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**1.787.875.000,00**	**1.698.835.900,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**40.775.500,00**	**27.055.500,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								**1.468.852.700,00**	**1.479.260.100,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**1.468.852.700,00**	**1.479.260.100,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**1.468.852.700,00**	**1.479.260.100,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0001 KELURAHAN GURUN LAWEH																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**164.995.867,00**	**232.962.367,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**164.995.867,00**	**232.962.367,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	**134.995.867,00**	**184.995.867,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**47.966.500,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0002 KELURAHAN KAMPUNG LAPAI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	**142.624.538,00**	**134.968.885,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**44.400.000,00**	**48.600.000,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0003 KELURAHAN KAMPUNG OLO																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**124.345.995,00**	**124.345.995,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**38.400.000,00**	**54.566.500,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0004 KELURAHAN KURAO PAGANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	18 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**144.977.210,00**	**176.609.973,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**68.400.000,00**	**104.933.000,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0005 KELURAHAN SURAU GADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	**84.345.995,00**	**71.341.095,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**184.406.000,00**	**232.887.126,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0006 KELURAHAN TABIANG BANDA GADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang	**84.345.995,00**	**84.968.885,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**118.758.400,00**	**133.816.174,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**16.042.295.545,00**	**14.421.857.736,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		21 Dokumen	21 Dokumen					**52.512.200,00**	**46.501.300,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.012.200,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**14.712.900,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**11.028.600,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**9.759.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		2 Laporan	2 Laporan					**14.690.946.645,00**	**12.909.086.036,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ bulan	90 Orang/ bulan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**14.420.466.645,00**	**12.724.201.236,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**270.480.000,00**	**184.884.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 Dokumen	12 Dokumen					**161.766.800,00**	**155.504.700,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**161.766.800,00**	**155.504.700,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 Laporan	12 Laporan					**240.166.500,00**	**127.122.600,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.001.300,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**69.982.500,00**	**20.035.800,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**9.997.200,00**	**1.500.700,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**6.840.000,00**	**3.420.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**9.990.000,00**	**5.460.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**133.356.800,00**	**91.704.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		25 Laporan	25 Laporan					**208.660.500,00**	**201.636.900,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.040.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**203.620.500,00**	**201.636.900,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		103 Unit	103 Unit					**688.242.900,00**	**982.006.200,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**149.424.000,00**	**320.090.000,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**2.500.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**28.400.000,00**	**35.250.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**467.918.900,00**	**574.528.400,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	36 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**49.637.800,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen								**94.952.100,00**	**79.237.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen		14 Laporan	14 Laporan					**40.000.100,00**	**40.987.600,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**20.000.100,00**	**23.980.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**17.007.600,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen		9 Laporan	9 Laporan					**20.000.000,00**	**12.370.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**12.370.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen		12 Dokumen	12 Dokumen					**34.952.000,00**	**25.879.400,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**10.927.400,00**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**14.952.000,00**	**14.952.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**8.906.641.473,00**	**325.266.447,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**					4 Laporan	4 Laporan					**8.906.641.473,00**	**325.266.447,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**78.200.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**8.511.141.473,00**	**191.866.447,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**43.500.000,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan	9 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**152.000.000,00**	**55.200.000,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**594.650.000,00**	**572.428.800,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**594.650.000,00**	**572.428.800,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	9 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**594.650.000,00**	**572.428.800,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-								**4.036.399.900,00**	**3.860.097.300,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**4.036.399.900,00**	**3.860.097.300,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	-	-	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9 Dokumen	9 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**3.986.399.900,00**	**3.842.097.300,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**18.000.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**2.874.417.500,00**	**2.862.294.670,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					9 Dokumen	9 Dokumen					**2.874.417.500,00**	**2.862.294.670,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**2.874.417.500,00**	**2.862.294.670,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0001 KELURAHAN AMPANG																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**148.718.200,00**	**102.444.300,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**					4 Laporan	4 Laporan					**148.718.200,00**	**102.444.300,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Ampang	**110.918.200,00**	**34.807.300,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Ampang	**37.800.000,00**	**67.637.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0002 KELURAHAN ANDURING																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Anduring	**133.028.148,00**	**104.640.725,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Anduring	**59.400.000,00**	**59.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0003 KELURAHAN GUNUNG SARIK																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik	**118.896.700,00**	**86.142.200,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik	**73.800.000,00**	**73.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0004 KELURAHAN KALUMBUK																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**134.329.300,00**	**151.557.100,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**88.800.000,00**	**88.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0005 KELURAHAN KORONG GADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**112.608.600,00**	**163.836.700,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**129.600.000,00**	**129.600.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.06.0006 KELURAHAN KURANJI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kuranji	**107.962.600,00**	**110.929.800,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Kuranji	**133.200.000,00**	**133.200.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0007 KELURAHAN LUBUK LINTAH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah	**94.343.800,00**	**118.089.400,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah	**45.000.000,00**	**94.828.800,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0008 KELURAHAN PASAR AMBACANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	**130.505.352,00**	**222.984.282,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	**76.800.000,00**	**138.765.093,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0009 KELURAHAN SUNGAI SAPIH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**134.407.300,00**	**122.407.300,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**78.600.000,00**	**98.574.300,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**22.435.412.178,00**	**18.556.889.145,00**	
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**247.035.105,00**	**461.568.457,00**	
2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**38.087.000,00**	
2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**163.852.305,00**	**423.481.457,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**63.139.400,00**	**36.521.900,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**8.002.200,00**	**5.884.200,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**4.704.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**3.635.800,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**7.501.000,00**	**3.618.400,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**7.637.200,00**	**3.875.600,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**14.999.000,00**	**8.616.800,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**6.187.100,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**18.976.137.581,00**	**16.488.800.038,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang /bulan	125 Orang /bulan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**18.715.737.581,00**	**16.261.063.838,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**260.400.000,00**	**227.736.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**312.009.200,00**	**207.339.600,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**311.009.400,00**	**207.339.600,00**	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**999.800,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**200.867.700,00**	**245.416.790,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**8.500.000,00**	**17.955.200,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**2.106.700,00**	**50.620.200,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**52.935.000,00**	**60.181.800,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**42.554.200,00**	**27.096.790,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**2.400.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**34.986.000,00**	**10.211.500,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**49.987.000,00**	**71.952.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**4.998.800,00**	**4.998.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**247.035.105,00**	**461.568.457,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**83.182.800,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**203.992.200,00**	**193.889.400,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**3.994.200,00**	**3.994.200,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**199.998.000,00**	**189.895.200,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.432.230.992,00**	**923.352.960,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	49 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**218.361.900,00**	**212.650.000,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**26.660.000,00**	**24.516.700,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.134.347.100,00**	**593.922.200,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	18 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**25.660.700,00**	**17.070.000,00**	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**25.201.292,00**	**75.194.060,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan undefined	100 undefined persen undefined	100 undefined persen undefined								**501.542.500,00**	**113.716.276,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan undefined	100 undefined persen undefined	100 undefined persen undefined								**125.342.500,00**	**70.284.276,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan undefined	100 undefined persen undefined	100 undefined persen undefined	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**75.342.500,00**	**11.895.500,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan undefined	100 undefined persen undefined	100 undefined persen undefined	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**58.388.776,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	-	-	-		-	-					**316.200.000,00**	**33.757.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**316.200.000,00**	**33.757.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-		-	-					**60.000.000,00**	**9.675.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**9.675.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**5.236.196.600,00**	**481.897.900,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	-	-	-		-	-					**45.195.000,00**	**0,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**45.195.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**5.161.001.600,00**	**461.897.900,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**172.063.400,00**	**54.972.300,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**4.517.674.900,00**	**53.149.100,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**406.263.500,00**	**336.985.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**64.999.800,00**	**16.791.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	-	-	-		-	-					**30.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**1.081.104.400,00**	**931.030.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**1.081.104.400,00**	**931.030.000,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**1.081.104.400,00**	**931.030.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-								**3.914.314.100,00**	**3.313.906.643,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**3.914.314.100,00**	**3.313.906.643,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	-	-	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**3.849.314.100,00**	**3.288.879.443,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**25.027.200,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								**3.633.781.200,00**	**3.767.967.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**3.633.781.200,00**	**3.767.967.000,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**3.633.781.200,00**	**3.767.967.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0001 KELURAHAN BANUARAN NAN XX																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**196.053.200,00**	**201.500.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**196.053.200,00**	**201.500.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX	**134.915.600,00**	**135.020.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX	**61.137.600,00**	**66.480.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0002 KELURAHAN BATUNG TABA NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	**181.591.865,00**	**185.020.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	**64.729.800,00**	**70.080.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0003 KELURAHAN CENGKEH NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	**138.690.145,00**	**188.632.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	**30.568.800,00**	**35.880.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0004 KELURAHAN GAUNG,TELUK NIBUNG,SUNGAI BEREMAS (GATES) NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	**142.292.848,00**	**135.020.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	**52.145.400,00**	**57.480.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0005 KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX	**138.506.595,00**	**132.500.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX	**38.961.000,00**	**46.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0006 KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	**142.731.828,00**	**134.116.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	**52.745.400,00**	**58.080.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0007 KELURAHAN KAMPUNG JUA NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**139.600.100,00**	**135.020.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**31.768.800,00**	**37.080.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0008 KELURAHAN KOTO BARU NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX	**138.764.028,00**	**182.482.862,50**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX	**45.553.200,00**	**50.880.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0009 KELURAHAN LUBUK BEGALUNG NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	**179.869.798,00**	**135.020.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.953.200,00**	**50.280.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0010 KELURAHAN PENGAMBIRAN, AMPALU NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	**167.974.183,00**	**183.675.862,50**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	**139.051.800,00**	**144.480.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0011 KELURAHAN PAMPANGAN NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	**136.098.564,00**	**141.098.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	**88.706.400,00**	**94.080.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0012 KELURAHAN PARAK LAWEH, PULAU AIA NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX	**133.328.442,00**	**180.019.800,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX	**81.514.200,00**	**86.880.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0013 KELURAHAN PITAMEH TANJUNGSABA NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	**137.499.021,00**	**150.542.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	**59.937.600,00**	**65.280.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0014 KELURAHAN TANAH SIRAH, PIAI NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX	**137.229.226,00**	**135.020.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX	**53.345.400,00**	**58.680.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0015 KELURAHAN TANJUNG AUR NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX	**81.812.557,00**	**135.020.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX	**23.976.600,00**	**29.280.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**13.309.120.674,00**	**10.058.176.822,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		31 dokumen	31 dokumen					**45.000.000,00**	**36.017.900,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**7.600.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.525.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.695.400,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.255.000,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.588.400,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**10.353.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 laporan	12 laporan					**11.126.792.925,00**	**9.098.072.822,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ bulan	54 Orang/ bulan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**10.915.232.925,00**	**8.949.152.822,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**211.560.000,00**	**148.920.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 dokumen	12 dokumen					**259.174.500,00**	**155.504.700,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**259.174.500,00**	**155.504.700,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**395.388.449,00**	**208.940.900,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**7.997.200,00**	**4.261.600,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**33.862.900,00**	**40.367.200,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	26 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**41.997.500,00**	**37.267.400,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**17.276.949,00**	**10.363.200,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1989 Dokumen	1989 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**19.890.000,00**	**7.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**13.000.000,00**	**10.375.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**261.363.900,00**	**98.806.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		10 paket	10 paket					**900.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**135.753.400,00**	**120.299.400,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**995.400,00**	**2.255.400,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**119.788.000,00**	**118.044.000,00**	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**14.970.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**447.011.400,00**	**439.341.100,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**128.184.000,00**	**153.100.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**14.590.000,00**	**22.260.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**304.237.400,00**	**263.981.100,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen								**91.553.600,00**	**27.572.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**53.028.300,00**	**16.401.800,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**15.763.300,00**	**10.263.300,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**37.265.000,00**	**6.138.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen		12 dokumen	12 dokumen					**25.746.100,00**	**4.412.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**25.746.100,00**	**4.412.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**12.779.200,00**	**6.758.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**12.779.200,00**	**6.758.700,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen								**897.334.200,00**	**81.175.450,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen		28 kegiatan	28 kegiatan					**897.334.200,00**	**81.175.450,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**110.000.200,00**	**51.349.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**728.300.000,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**59.034.000,00**	**29.826.450,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen								**484.734.900,00**	**437.856.200,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen		100 persen 12 kali	100 persen 12 kali					**484.734.900,00**	**437.856.200,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**484.734.900,00**	**437.856.200,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimka dalam pembangunan	100 persen	100 persen								**2.289.860.600,00**	**2.222.683.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimka dalam pembangunan	100 persen	100 persen		16 kegiatan	16 kegiatan					**2.289.860.600,00**	**2.222.683.000,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimka dalam pembangunan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**2.239.576.100,00**	**2.177.432.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimka dalam pembangunan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**50.284.500,00**	**45.251.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100 persen	100 persen								**1.360.213.000,00**	**1.296.193.200,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**1.360.213.000,00**	**1.296.193.200,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**1.360.213.000,00**	**1.296.193.200,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.08.0001 KELURAHAN BANDA BUEK																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen								**253.960.000,00**	**262.830.770,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen		28 kegiatan	28 kegiatan					**253.960.000,00**	**262.830.770,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	**163.240.000,00**	**158.430.770,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	**90.720.000,00**	**104.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0002 KELURAHAN BATU GADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang	**163.120.000,00**	**158.430.770,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang	**33.120.000,00**	**36.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0003 KELURAHAN BARINGIN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	**113.120.000,00**	**109.215.380,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	**17.520.000,00**	**16.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0004 KELURAHAN INDARUNG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung	**163.120.000,00**	**158.430.770,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung	**60.120.000,00**	**67.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0005 KELURAHAN KOTO LALANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang	**163.120.000,00**	**158.430.770,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang	**49.920.000,00**	**55.200.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0006 KELURAHAN PADANG BESI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**163.120.000,00**	**158.430.770,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**39.120.000,00**	**43.200.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.08.0007 KELURAHAN TARANTANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	**163.120.000,00**	**158.430.770,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 persen	78 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	**17.520.000,00**	**16.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**13.837.711.024,00**	**13.197.723.665,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**30.999.900,00**	**29.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**15.999.900,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**14.999.900,00**	**13.000.100,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.538.403.824,00**	**11.832.593.337,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ bulan	95 Orang/ bulan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**12.280.723.824,00**	**11.650.849.337,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**247.680.000,00**	**175.744.000,00**	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**217.339.600,00**	**155.504.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**207.339.600,00**	**155.504.700,00**	
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**155.213.100,00**	**302.099.165,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**10.016.200,00**	**6.998.900,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**162.934.265,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.075.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**46.002.900,00**	**38.957.500,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**17.542.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	2000 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**27.003.500,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**69.194.000,00**	**46.588.000,00**	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**134.046.800,00**	**139.342.163,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**2.998.800,00**	**2.998.800,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**131.048.000,00**	**136.343.363,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**761.707.800,00**	**739.184.300,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**164.670.000,00**	**199.390.000,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	88 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**71.713.000,00**	**51.863.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**525.324.800,00**	**487.931.300,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-								**197.866.100,00**	**132.098.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	-	-	-		-	-					**47.700.000,00**	**10.542.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**22.700.000,00**	**10.542.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**14.071.500,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**14.071.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-		-	-					**130.166.100,00**	**107.485.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**10.166.100,00**	**7.485.000,00**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**100.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**2.998.119.860,00**	**123.420.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**2.998.119.860,00**	**123.420.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**130.330.000,00**	**43.995.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**2.867.789.860,00**	**79.425.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**627.038.200,00**	**566.496.800,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**627.038.200,00**	**566.496.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**627.038.200,00**	**566.496.800,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-								**2.786.509.400,00**	**2.501.255.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**2.786.509.400,00**	**2.501.255.000,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	-	-	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**2.752.221.400,00**	**2.482.475.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**34.288.000,00**	**18.780.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								**1.420.217.700,00**	**1.251.302.500,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**1.420.217.700,00**	**1.251.302.500,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**1.420.217.700,00**	**1.251.302.500,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0001 KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**184.125.900,00**	**188.338.444,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**184.125.900,00**	**188.338.444,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Binuang Kampuang Dalam	**133.227.500,00**	**133.638.944,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Binuang Kampuang Dalam	**50.898.400,00**	**54.699.500,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0002 KELURAHAN CUPAK TANGAH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Cupak Tangah	**133.227.500,00**	**133.638.944,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Cupak Tangah	**67.840.800,00**	**71.499.500,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0003 KELURAHAN KAPALO KOTO																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Kapalo Koto	**133.227.500,00**	**133.638.944,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Kapalo Koto	**65.369.600,00**	**67.899.500,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0004 KELURAHAN KOTO LUA																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Koto Lua	**133.227.500,00**	**134.999.744,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Koto Lua	**58.519.600,00**	**64.299.500,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0005 KELURAHAN LAMBUNG BUKIT																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Lambung Bukik	**133.227.500,00**	**184.999.744,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Lambung Bukik	**27.213.600,00**	**31.299.500,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0006 KELURAHAN LIMAU MANIS																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Limau Manis	**133.227.500,00**	**134.749.744,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Limau Manis	**58.169.600,00**	**61.899.500,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0007 KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**133.227.500,00**	**183.638.944,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**74.512.000,00**	**78.099.500,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0008 KELURAHAN PIAI TANGAH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Piai Tangah	**133.227.500,00**	**184.999.744,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Piai Tangah	**62.369.600,00**	**66.099.500,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0009 KELURAHAN PISANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Pisang	**177.232.400,00**	**184.999.748,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Pisang	**92.054.400,00**	**94.899.500,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen								**20.253.380.988,00**	**18.416.341.900,00**	
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					**332.377.200,00**	**556.880.100,00**	
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	undefined undefined	undefined undefined		100 Persen	100 Persen					**8.325.200,00**	**159.802.400,00**	
2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		27 Dokumen	27 Dokumen					**40.311.664,00**	**14.088.400,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**15.856.064,00**	**6.666.300,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	16 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**12.793.700,00**	**7.422.100,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**11.661.900,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Laporan	12 Laporan					**18.576.006.624,00**	**16.604.103.400,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang /bulan	123 Orang /bulan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**18.262.986.624,00**	**16.388.223.400,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**313.020.000,00**	**215.880.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					**207.339.600,00**	**155.504.700,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**207.339.600,00**	**155.504.700,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					**332.377.200,00**	**556.880.100,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	1 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**22.500.000,00**	**6.999.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**29.883.400,00**	**376.321.400,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**63.717.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**19.999.800,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**10.400.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**174.994.000,00**	**99.442.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	undefined undefined	undefined undefined		100 Persen	100 Persen					**8.325.200,00**	**159.802.400,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**8.325.200,00**	**159.802.400,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	undefined undefined	undefined undefined		12 Bulan	12 Bulan					**256.015.500,00**	**282.785.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**256.015.500,00**	**282.785.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	undefined undefined	undefined undefined		12 Bulan	12 Bulan					**833.005.200,00**	**643.177.900,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**207.630.000,00**	**283.860.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	26 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**34.990.000,00**	**26.190.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**590.385.200,00**	**333.127.900,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen								**214.999.500,00**	**19.189.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					**164.999.500,00**	**3.300.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**84.999.500,00**	**3.300.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen		12 Dokumen	12 Dokumen					**25.000.000,00**	**10.014.800,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**10.014.800,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen		24 Kali	24 Kali					**25.000.000,00**	**5.874.800,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**5.874.800,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen								**6.995.596.700,00**	**313.803.284,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen		25 Persen	25 Persen					**6.995.596.700,00**	**313.803.284,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**207.096.700,00**	**49.131.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	26 Unit	25 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.187.500.000,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**601.000.000,00**	**264.672.284,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen								**911.320.000,00**	**847.258.800,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**911.320.000,00**	**847.258.800,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**911.320.000,00**	**847.258.800,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen								**6.914.190.000,00**	**5.868.408.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**6.914.190.000,00**	**5.868.408.500,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.874.190.000,00**	**5.850.408.500,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**18.000.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen								**5.108.440.000,00**	**4.901.609.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					**5.108.440.000,00**	**4.901.609.000,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**5.108.440.000,00**	**4.901.609.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0001 KELURAHAN AIE PACAH																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen								**200.000.000,00**	**163.700.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen		25 Persen	25 Persen					**200.000.000,00**	**163.700.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**140.000.000,00**	**85.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**60.000.000,00**	**78.700.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0002 KELURAHAN BALAI GADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**135.000.000,00**	**136.300.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**114.000.000,00**	**145.900.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0003 KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting	**78.000.000,00**	**100.300.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0004 KELURAHAN BATIPUH PANJANG																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**85.000.000,00**	**135.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**96.000.000,00**	**144.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0005 KELURAHAN BUNGO PASANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**84.000.000,00**	**105.100.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0006 KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**96.000.000,00**	**122.500.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0007 KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**72.000.000,00**	**93.100.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0008 KELURAHAN KOTO PULAI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Pulai	**135.000.000,00**	**85.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Pulai	**24.000.000,00**	**33.100.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0009 KELURAHAN LUBUK BUAYA																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	**143.000.000,00**	**85.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	**108.000.000,00**	**136.300.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0010 KELURAHAN LUBUK MINTURUN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**143.000.000,00**	**135.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**60.000.000,00**	**78.700.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0011 KELURAHAN PADANG SARAI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	**135.000.000,00**	**186.300.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	**84.000.000,00**	**105.100.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0012 KELURAHAN PARUPUK TABING																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	**120.000.000,00**	**151.300.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0013 KELURAHAN PASIE NAN TIGO																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo	**135.000.000,00**	**85.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo	**78.000.000,00**	**97.900.000,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**10.582.158.178,37**	**8.129.196.075,34**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**37.000.000,00**	**47.401.400,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**33.701.400,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**3.700.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.354.918.749,10**	**7.299.924.475,34**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ bulan	60 Orang/ bulan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**9.163.838.749,10**	**7.144.844.315,34**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**191.080.000,00**	**155.080.160,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**155.504.700,00**	**155.504.700,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**155.504.700,00**	**155.504.700,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**412.427.900,00**	**90.872.900,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**12.686.700,00**	**3.501.400,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**217.718.700,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**37.325.500,00**	**26.190.300,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**9.180.200,00**	**8.565.200,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**20.001.000,00**	**17.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**105.270.000,00**	**35.616.000,00**	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**10.245.800,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**111.390.800,00**	**101.821.400,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**1.990.800,00**	**0,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**109.400.000,00**	**101.821.400,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**510.916.029,27**	**433.671.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**209.130.000,00**	**218.280.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**21.110.000,00**	**10.190.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**280.676.029,27**	**205.201.200,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	undefined undefined								**120.015.200,00**	**13.566.300,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	undefined undefined		-	undefined undefined					**100.715.100,00**	**3.363.100,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	undefined undefined	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**0,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	undefined undefined	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**93.715.100,00**	**3.363.100,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	-	-	-		-	-					**8.000.000,00**	**5.440.100,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**5.440.100,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-		-	-					**11.300.100,00**	**4.763.100,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**11.300.100,00**	**4.763.100,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**814.964.600,54**	**74.630.300,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**814.964.600,54**	**74.630.300,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**79.636.200,00**	**59.450.700,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**585.483.700,54**	**3.959.700,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**130.802.100,00**	**7.073.600,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**19.042.600,00**	**4.146.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**427.500.000,00**	**392.325.700,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**427.500.000,00**	**392.325.700,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**427.500.000,00**	**392.325.700,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-								**1.457.623.200,00**	**1.458.565.900,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**1.457.623.200,00**	**1.458.565.900,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	-	-	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**1.407.623.200,00**	**1.427.066.900,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**31.499.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								**872.398.600,00**	**800.978.350,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**872.398.600,00**	**800.978.350,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**872.398.600,00**	**800.978.350,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0001 KELURAHAN BUNGUS BARAT																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**218.815.637,48**	**218.729.836,99**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**218.815.637,48**	**218.729.836,99**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	**96.655.637,48**	**96.655.636,99**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	**122.160.000,00**	**122.074.200,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0002 KELURAHAN BUNGUS SELATAN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan	**140.252.085,00**	**140.252.085,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan	**49.908.000,00**	**49.869.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0003 KELURAHAN BUNGUS TIMUR																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	**89.471.544,60**	**89.754.544,46**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	**85.944.000,00**	**85.881.600,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0004 KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	**165.062.506,52**	**165.062.506,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	**35.508.000,00**	**35.484.600,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0005 KELURAHAN TELUK KABUNG TENGAH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	**143.837.566,00**	**143.837.566,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	**60.744.000,00**	**60.697.200,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0006 KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara	**139.476.660,49**	**139.505.738,21**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara	**70.980.000,00**	**70.925.400,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %								**6.979.328.649,00**	**5.582.757.967,00**	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %		100 %	100 %					**37.058.900,00**	**0,00**	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**7.447.800,00**	**0,00**	
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**5.395.600,00**	**0,00**	
8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**3.572.400,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**3.690.200,00**	**0,00**	
8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**4.462.700,00**	**0,00**	
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**4.999.600,00**	**0,00**	
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**7.490.600,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.494.613.958,00**	**4.710.809.255,00**	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**5.279.213.958,00**	**4.532.149.255,00**	
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**215.400.000,00**	**178.660.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.025.493.000,00**	**647.688.712,00**	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**7.463.700,00**	**5.000.800,00**	
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**0,00**	**0,00**	
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**172.254.500,00**	**172.254.500,00**	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**33.736.800,00**	**33.795.812,00**	
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	868 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**19.975.000,00**	**9.989.000,00**	
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**15.600.000,00**	**77.450.000,00**	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**776.463.000,00**	**349.198.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**193.852.791,00**	**6.300.000,00**	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**75.000.000,00**	**0,00**	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**112.552.791,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**228.310.000,00**	**217.960.000,00**	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**171.610.000,00**	**171.610.000,00**	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	15 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**20.700.000,00**	**10.350.000,00**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %								**2.588.335.600,00**	**1.736.161.133,00**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.588.335.600,00**	**1.736.161.133,00**	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	500 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**1.392.222.900,00**	**935.123.300,00**	
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**0,00**	**0,00**	
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Paskibraka	54 Orang	54 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**1.171.112.700,00**	**801.037.833,00**	
8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**0,00**	**0,00**	
8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**0,00**	**0,00**	
8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	54 Orang	54 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**25.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase peningkatan ERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100 %	100 %								**2.267.708.000,00**	**2.185.346.000,00**	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase peningkatan ERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.267.708.000,00**	**2.185.346.000,00**	
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase peningkatan ERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**97.362.000,00**	**200.000.000,00**	
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase peningkatan ERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	441188 Orang	441188 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**2.170.346.000,00**	**1.985.346.000,00**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi	100 persen	100 persen								**446.926.400,00**	**335.000.000,00**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**446.926.400,00**	**335.000.000,00**	
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	500 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**244.756.400,00**	**0,00**	
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	500 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**202.170.000,00**	**335.000.000,00**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase terlaksananya PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100 %	100 %								**989.507.500,00**	**375.000.000,00**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase terlaksananya PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100 %	100 %		100 %	100 %					**989.507.500,00**	**375.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase terlaksananya PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	500 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**989.507.500,00**	**375.000.000,00**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase terlaksananya PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 %	100 %								**2.255.964.700,00**	**1.983.824.000,00**	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase terlaksananya PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.255.964.700,00**	**1.983.824.000,00**	
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase terlaksananya PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	450 Orang	450 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**176.721.700,00**	**201.000.000,00**	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase terlaksananya PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	450 Orang	450 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**78.530.400,00**	**200.000.000,00**	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**2.000.712.600,00**	**1.582.824.000,00**	
														TOTAL		**3.319.009.510.295,09**	**3.207.184.210.685,00**	