NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 900.1.1.1/16/BPKD-PP/VI/2025
900.1.1.1/04/DPRD-PP/VI/2025

TANGGAL : 14 Juni 2025

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I.
NAMA : **HENDRI ARNIS, BSBA**
JABATAN : Wali Kota Padang Panjang
ALAMAT KANTOR : Jalan Sutan Syahrir Nomor 178 Silaing Bawah,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang

II. a.
NAMA : **IMBRAL, SE**
JABATAN : Ketua DPRD Kota Padang Panjang
ALAMAT KANTOR : Jalan H. Agus Salim Nomor 07 Padang Panjang

b.
NAMA : **MARDIANSYAH, S.Kom**
JABATAN : Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang
ALAMAT KANTOR : Jalan H. Agus Salim Nomor 07 Padang Panjang

c.
NAMA : **NURAFNI FITRI, SH**
JABATAN : Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang
ALAMAT KANTOR : Jalan H. Agus Salim Nomor 07 Padang Panjang

Dalam hal ini selaku Pimpinan bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang

Dipindai dengan CamScanner

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

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah TA 2025.

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

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

Padang Panjang, tanggal 14 Juni 2025

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS, BSBA

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD
KOTA PADANG PANJANG

IMBRAL, SE

WAKIL KETUA DPRD
KOTA PADANG PANJANG

MARDIANSYAH, S.Kom

WAKIL KETUA DPRD
KOTA PADANG PANJANG

NURAINI FITRI, SH

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 900.1.1.1/16/BPKD-PP/VI/2025
900.1.1.1/04/DPRD-PP/VI/2025

NO	URAIAN	SEBELUM PEMBAHASAN	SETELAH PEMBAHASAN
I	**PENDAPATAN DAERAH**	**572.656.518.317,00**	**573.540.613.603,00**
II	**BELANJA DAERAH**	**597.656.518.317,00**	**579.992.019.272.94**
III	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	6.451.405.669,94
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO DAERAH	**25.000.000.000,00**	**6.451.405.669,94**
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	-	-

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA); keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari dokumen penganggaran daerah yang disusun berdasarkan atas asumsi dan Perubahan KUA Tahun 2025 yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Perubahan PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester pertama dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 serta adanya penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2025, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Terkait hal tersebut diatas maka penentuan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kriteria:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai prioritas program pembangunan;
2. Memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Adapun tujuan penyusunan Perubahan PPAS Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Perubahan KUA Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025;
2. Menetapkan plafon anggaran sementara terhadap perubahan prioritas program dan kegiatan dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan daerah maupun hasil evaluasi kinerja pembangunan serta memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Padang Panjang; dan
3. Sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) dan untuk pedoman penyusunan Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS

Dasar hukum penyusunan Perubahan PPAS Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
j. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
k. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
o. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
p. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/KM.7/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023;
q. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
r. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
s. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/540/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

t. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
u. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-1301-2025 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
v. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045;
z. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026;
å. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025;
ä. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025;
ö. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan asumsi Perubahan KUA Tahun 2025, maka terdapat beberapa poin penting yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan asumsi perubahan pendapatan Kota Padang Panjang yakni:

1. Penyesuaian terhadap terbitnya peraturan Pemerintah Pusat dan Provinsi tentang perubahan alokasi sumber pendanaan;
2. Penyesuaian terhadap sumber pendanaan yang masih kurang atau belum dianggarkan sebelumnya; dan
3. Penyesuaian terhadap beberapa target pendapatan yang tidak mungkin untuk dicapai berdasarkan perkembangan realisasi triwulan I tahun 2025.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka target pendapatan daerah mengalami perubahan dari semula Rp572.715.798.317,00, naik sebesar Rp824.815.286,00 atau 0,14% menjadi Rp573.540.613.603,00. Adapun uraian perubahan target pendapatan untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1) Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang naik sebesar Rp5.114.153,00 yakni dari Rp112.737.235.317,00 sebelum perubahan menjadi Rp112.742.349.470,00 setelah perubahan atau naik 0,005%.
   Gambaran umum perubahan PAD diuraikan sebagai berikut:
   a) Pada pendapatan Pajak Daerah diproyeksikan tetap sebesar Rp20.372.697.142,00.
   b) Pada pendapatan Retribusi Daerah diproyeksikan tetap sebesar Rp76.740.473.872,00.
   c) Pada pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berkurang sebesar Rp8.220.744,00 atau turun 0,10% dari Rp8.000.000.000,00 menjadi

Rp7.991.779.256,00. Penyesuaian ini berdasarkan realisasi dividen dari saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

d) Pada pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terjadi penambahan sebesar Rp13.334.897,00 yakni dari Rp7.624.064.303,00 sebelum perubahan menjadi Rp7.637.399.200,00 atau naik sebesar 0,17%. Penyesuaian terjadi penyesuaian Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang tidak mungkin mencapai target, kemudian penambahan terdapat pada Pendapatan dari Pengembalian karena adanya pengembalian dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan serta perjalanan dinas.

2) Pada kelompok Pendapatan Transfer terjadi peningkatan sebesar Rp819.701.133,00 atau naik 0,18% dari angka Rp459.978.563.000,00 menjadi Rp460.798.264.133,00 setelah perubahan.

Untuk jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diuraikan sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil (DBH) turun sebesar Rp14.288.000,00 yakni dari Rp8.355.761.000,00 menjadi Rp8.341.473.000,00 atau turun sebesar 0,17%. Penurunan ini menyesuaikan PMK Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

b) Dana Alokasi Umum terjadi pengurangan sebesar Rp3.350.493.120,00 dari semula Rp388.267.301.000,00 menjadi Rp384.916.807.880,00 atau turun sebesar 0,86%. Penurunan terjadi karena alokasi DAU Ditentukan Bidang PU sebesar Rp3.193.730.000,00 tidak jadi

dialokasikan karena menyesuaikan dengan efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat serta adanya kebijakan pemotongan penyaluran DAU karena masih adanya sisa DAK Non Fisik tahun-tahun sebelumnya di Kas Daerah sebesar Rp156.763.120,00.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp5.633.448.000,00, sedangkan DAK Non Fisik bertambah sebesar Rp59.280.000,00 dari semula Rp37.471.727.000,00 menjadi Rp37.531.007.000, atau bertambah sebesar 0,16%.

Untuk jenis Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil mengalami kenaikan sebesar Rp4.184.482.253,00 atau sebesar 20,72% yakni dari Rp20.191.046.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp24.375.528.253,00 setelah perubahan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-1301-2025 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Gambaran umum perubahan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 seperti terdapat pada tabel dibawah ini:

Perubahan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	AWAL	PERGESERAN	PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**112.737.235.317,00**	**112.737.235.317,00**	**112.742.349.470,00**	**5.114.153,00**	**0,005%**
4.1.01.	Pajak Daerah	20.372.697.142,00	20.372.697.142	20.372.697.142,00	0,00	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	76.740.473.872,00	76.740.473.872,00	76.740.473.872,00	0,00	-
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	7.991.779.256,00	(8.220.744,00)	-0,10%
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	7.624.064.303,00	7.624.064.303,00	7.637.399.200,00	13.334.897,00	0,17%
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**459.919.283.000,00**	**459.978.563.000,00**	**460.798.264.133,00**	**819.701.133,00**	**0,18%**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	439.728.237.000,00	439.787.517.000,00	436.422.735.880,00	(3.364.781.120,00)	-0,76%
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.191.046.000,00	20.191.046.000,00	24.375.528.253,00	4.184.482.253,00	20,72%
JUMLAH PENDAPATAN		**572.656.518.317,00**	**572.715.798.317,00**	**573.540.613.603,00**	**824.815.286,00**	**0,14%**

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Memperhatikan realisasi pelaksanaan kegiatan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester pertama dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 serta adanya penyesuaian terhadap belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 karena terbitnya beberapa peraturan pusat, sehingga telah dilakukan penyesuaian terhadap belanja daerah melalui mekanisme pergeseran APBD dengan merubah Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 melalui ketetapan Kepala Daerah dan untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap postur dan rincian APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta menuju tercapainya visi dan misi RPJMD Kota Padang Panjang dan dalam upaya pencapaian target prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dengan kondisi perubahan asumsi makro hasil evaluasi semester I tahun 2025 serta perkembangan perekonomian nasional maupun daerah, maka diperlukan penyesuaian plafon anggaran belanja.

Total belanja pada Perubahan PPAS Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp579.992.019.272,94 berkurang sebesar Rp17.723.779.044,06 atau turun 2,97%, yang sebelum perubahan dialokasikan sebesar Rp597.715.798.317,00. Pengurangan ini menyesuaikan dengan penerimaan pembiayaan yang turun signifikan, yaitu nilai SiLPA Tahun Sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK terhadap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Pada kelompok Belanja Operasi terjadi penurunan sebesar Rp13.783.278.109,06 atau 2,62% yaitu dari Rp526.216.276.217,00 sebelum perubahan menjadi Rp512.432.998.107,94 setelah perubahan. Perubahan pada kelompok Belanja Operasi diuraikan sebagai berikut:

a. Penyesuaian Belanja Pegawai menjadi Rp284.035.654.345,06 berkurang sebesar Rp21.324.053.469,94 atau sebesar 6,98% karena terjadinya penyesuaian belanja pegawai terutama pada Tambahan Penghasilan Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp7.702.200.120,88 atau naik 3,76% dari semula Rp204.859.520.224,00 sebelum perubahan menjadi Rp212.561.720.344,88 setelah perubahan;
c. Belanja Subsidi berkurang sebesar Rp133.947.415,00 atau 49,89% dari semula Rp268.494.099,00 menjadi Rp134.546.684,00;
d. Belanja Hibah bertambah sebesar Rp160.000.000,00 atau naik 2,22% dari semula Rp7.206.554.916,00 menjadi Rp7.366.554.916,00;
e. Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp187.477.345,00 atau turun 2,20% dari semula Rp8.521.999.163,00 menjadi Rp8.334.521.818,00.

Pada kelompok Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar Rp15.227.465.443,00 atau sebesar 30,02% yaitu dari Rp50.731.555.722,00 sebelum perubahan menjadi Rp65.959.021.165,00 setelah perubahan.

Pada kelompok Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar Rp19.767.966.378,00 atau 95,18% dari semula Rp20.767.966.378,00 menjadi Rp1.000.000.000,00 setelah perubahan.

Pada perubahan APBD ini terdapat pengalokasian Belanja Transfer sebesar Rp600.000.000,00 dari sebelumnya tidak ada pada APBD Murni 2025, yang direncanakan dilaksanakan berupa Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penggunaannya kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada belanja yang bersifat wajib dan mengikat, belanja daerah yang berkenaan dengan program prioritas Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pusat, belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta belanja pemenuhan kewajiban pada pihak ketiga.

Terkait hal tersebut maka penentuan perubahan prioritas belanja dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Alokasi Anggaran berdasarkan Prioritas Daerah.

Gambaran sinkronisasi kebijakan dan alokasi anggaran Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional, Provinsi dan berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.1, 3.2 dan 3.3.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan SKPD tidak terlepas dari prinsip dasar pencapaian kinerja yakni efektif, efisien dan ekonomis, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dalam koridor rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut digambarkan melalui indikator kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.4.

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

4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu mewujudkan peningkatan pelayanan dasar serta kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Padang Panjang mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Gambaran umum perubahan plafon anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.1.

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

Dari total alokasi perubahan belanja daerah, berdasarkan plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perubahan Target Belanja Daerah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	AWAL	PERGESERAN	PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)	%
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	551.124.020.551,00	526.216.276.217,00	512.432.998.107,94	(13.783.278.109,06)	-2,62%
5.1.01	Belanja Pegawai	297.618.557.196,00	305.359.707.815,00	284.035.654.345,06	(21.324.053.469,94)	-6,98%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.795.964.070,00	204.859.520.224,00	212.561.720.344,88	7.702.200.120,88	3,76%
5.1.04	Belanja Subsidi	268.494.099,00	268.494.099,00	134.546.684,00	(133.947.415,00)	-49,89%
5.1.05	Belanja Hibah	7.656.991.136,00	7.206.554.916,00	7.366.554.916,00	160.000.000,00	2,22%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.784.014.050,00	8.521.999.163,00	8.334.521.818,00	(187.477.345,00)	-2,20%
5.2	BELANJA MODAL	45.532.497.766,00	50.731.555.722,00	65.959.021.165,00	15.227.465.443,00	30,02%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	20.767.966.378,00	1.000.000.000,00	(19.767.966.378,00)	-95,18%
5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	597.656.518.317,00	597.715.798.317,00	579.992.019.272,94	(17.723.779.044,06)	(2,97%)

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 disesuaikan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 yang tercatat dalam Laporan Keuangan *Audited*, didapatkan nilai SiLPA sebesar Rp6.451.405.669,94, turun sebesar Rp18.548.594.330,00 atau 74,19% dari asumsi awal pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.000.000.000,00.

Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan KUA Kota Padang Panjang Tahun 2025 tidak ada, sama seperti APBD Murni 2025.

Untuk lebih jelasnya uraian pada perubahan pembiayaan dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1
Perubahan Asumsi Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025

Rek.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
6.	**PEMBIAYAAN**				
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**25.000.000.000,00**	**6.451.405.669,94**	**(18.548.594.330,06)**	**(74,19%)**
	SiLPA Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	6.451.405.669,94	(18.548.594.330,06)	(74,19%)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	PEMBIAYAAN NETO	**25.000.000.000,00**	**6.451.405.669,94**	**(18.548.594.330,06)**	**(74,19%)**

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 Kota Padang Panjang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Perubahan dalam rangka penyusunan Perubahan Peraturan Daerah APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 setelah disepakati dengan DPRD Kota Padang Panjang yang merupakan dasar bagi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Demikian kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025

Kota Padang 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				
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																		
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %								**78.854.061.496,00**	**72.502.423.948,00**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %		1 tahun	1 tahun					**75.900.585.448,00**	**69.895.458.134,00**	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	580 Orang /bulan	580 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.900.585.448,00**	**69.895.458.134,00**	
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %								**494.530.000,00**	**494.530.000,00**	
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	580 Paket	580 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**494.530.000,00**	**494.530.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %		1 tahun	1 tahun					**526.696.464,00**	**309.624.238,00**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.663.500,00**	**12.645.900,00**	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.047.314,00**	**69.161.138,00**	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.986.650,00**	**38.453.200,00**	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.999.000,00**	**189.364.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %		1 tahun	1 tahun					**169.540.300,00**	**150.611.800,00**	
1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.680.000,00**	**66.680.000,00**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.931.800,00**	**49.931.800,00**	
1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.928.500,00**	**34.000.000,00**	

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**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun					**1.038.023.284,00**	**1.028.499.776,00**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	15 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.023.700,00**	**3.005.800,00**	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.999.584,00**	**131.385.976,00**	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**882.000.000,00**	**894.108.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %		1 tahun	1 tahun					**724.686.000,00**	**623.700.000,00**	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**189.992.000,00**	**189.288.000,00**	
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.740.000,00**	**9.740.000,00**	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**499.954.000,00**	**399.672.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %								**31.931.866.302,00**	**37.032.770.706,00**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %		38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan					**14.596.649.402,00**	**18.032.616.000,00**	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	6 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.435.900.000,00**	**3.295.092.100,00**	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**290.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**165.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	32 Unit	32 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**305.000.000,00**	**305.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**105.032.000,00**	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104 Orang	104 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.053.250.000,00**	**2.856.504.000,00**	
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	350 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**527.288.000,00**	**532.846.900,00**	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.618.000.000,00**	**5.618.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	190 Orang	190 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38 Dokumen	38 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	114 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**93.886.000,00**	
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	1938 Buku				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**170.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	4 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.255.281.402,00**	**3.810.100.000,00**	
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**87.725.000,00**	
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 Peserta Didik	239 Peserta Didik				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**401.930.000,00**	**333.430.000,00**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %		13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan					**8.168.000.000,00**	**10.125.802.700,00**	
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang Panjang, 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	0006	Pembangunan Laboratorium	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.305.000,00**	**122.705.000,00**	
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	5 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**560.180.000,00**	**1.686.260.000,00**	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	5 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**529.150.000,00**	
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	7 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**617.400.000,00**	
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	6 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	116 Peserta Didik				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.490.000,00**	**267.990.000,00**	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**146.662.500,00**	
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Orang	56 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.698.750.000,00**	**1.369.418.400,00**	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	350 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**261.862.800,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.865.275.000,00**	**3.865.275.000,00**	
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang	75 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**13.965.000,00**	
1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	6 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**270.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	988 Buku				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**115.254.000,00**	
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	500 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**390.000.000,00**	**390.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	130 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**119.860.000,00**	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %		58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan					**6.916.579.000,00**	**6.799.554.026,00**	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	13 Paket	13 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**669.099.000,00**	**870.099.000,00**	
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12 Peserta Didik	12 Peserta Didik				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang	250 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.021.200.000,00**	**4.021.200.000,00**	
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	325 Orang	325 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.480.000,00**	**168.776.200,00**	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	61 Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**49.870.000,00**	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.363.800.000,00**	**1.363.800.000,00**	
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	120 Orang	120 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**14.115.000,00**	
1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	61 Dokumen	61 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**15.760.000,00**	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	150 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**19.944.496,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**331.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**175.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**79.989.330,00**	
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %		3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan					**2.250.637.900,00**	**2.074.797.980,00**	
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Orang	5 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.000.000,00**	**94.466.300,00**	
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	30 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.000.000,00**	**34.651.500,00**	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**12.197.800,00**	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**437.900.000,00**	**437.900.000,00**	
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	30 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**7.677.850,00**	
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**12.143.850,00**	
1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0 Ruang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.457.737.900,00**	**1.408.906.400,00**	
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3 Peserta Didik	3 Peserta Didik				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.000.000,00**	**66.854.280,00**	
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %	100 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	6 Paket				Kota Padang Panjang, 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	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	4 Objek								**551.776.000,00**	**633.512.000,00**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	4 Objek		2 Objek	2 Objek					**175.000.000,00**	**338.707.000,00**	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	4 Objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**338.707.000,00**	
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	4 Objek		3 nagari	3 nagari					**132.000.000,00**	**96.869.000,00**	
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	4 Objek	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.000.000,00**	**26.621.000,00**	
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	4 Objek	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.000.000,00**	**70.248.000,00**	
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	4 Objek		3 lembaga	3 lembaga					**244.776.000,00**	**197.936.000,00**	
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	4 Objek	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**178.436.000,00**	
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	4 Objek	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	60 Orang	60 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**0,00**	
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	4 Objek	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.776.000,00**	**19.500.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 Persen	100 Persen								**71.960.355.599,00**	**61.943.031.717,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 Persen	100 Persen		-	-					**70.264.031.611,00**	**61.063.354.051,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	493 Orang /bulan	579 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.264.031.611,00**	**61.063.354.051,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen		1 Tahun 95 %	1 Tahun 95 %					**391.613.550,00**	**173.294.066,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**4.779.920,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.614.000,00**	**26.219.146,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.999.550,00**	**12.910.000,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	60 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.000.000,00**	**129.385.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen		80 Persen	80 Persen					**184.000.000,00**	**30.644.100,00**	
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	6 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.000.000,00**	**30.644.100,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen		100 persen	100 persen					**707.717.838,00**	**451.501.900,00**	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**997.900,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.376.238,00**	**40.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**647.341.600,00**	**410.504.000,00**	

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				
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen		95 Persen	95 Persen					**412.992.600,00**	**224.237.600,00**	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.008.000,00**	**11.905.600,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**279.984.600,00**	**156.962.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**40.370.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 Persen	91 Persen								**12.501.398.042,00**	**17.457.020.959,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 Persen	91 Persen		80 Persen	80 Persen					**1.754.336.000,00**	**5.292.335.320,00**	
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 Persen	91 Persen	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**936.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 Persen	91 Persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.396.317.920,00**	
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 Persen	91 Persen	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**322.910.000,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 Persen	91 Persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	4 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.180.500.000,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 Persen	91 Persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	200 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**103.982.400,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 Persen	91 Persen	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**954.336.000,00**	**1.352.625.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen		82 Persen	82 Persen					**10.726.862.042,00**	**12.144.485.639,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	985 Orang	913 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.999.800,00**	**19.998.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	935 Orang	909 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.100,00**	**20.000.100,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	935 Orang	823 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3501 Orang	3567 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.999.700,00**	**19.999.700,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11247 Orang	7146 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21274 Orang	22407 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.979.000,00**	**89.490.000,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5689 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.720.100,00**	**60.320.100,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9006 Orang	6147 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.998.800,00**	**34.998.800,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	813 Orang	1043 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.997.100,00**	**218.177.100,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	224 Orang	150 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.994.600,00**	**14.994.600,00**	

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	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1316 Orang	1510 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.381.800,00**	**67.106.800,00**	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.556.400,00**	**41.103.800,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.150,00**	**198.480.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.898.400,00**	**67.898.400,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.800.000,00**	**112.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.156.000,00**	**117.156.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.640.000,00**	**17.640.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.137.600,00**	**277.428.500,00**	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.396.192.292,00**	**9.045.649.492,00**	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.380.000,00**	**5.380.000,00**	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**54.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.272.000,00**	**132.272.000,00**	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.100,00**	**10.000.100,00**	
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**980.000.000,00**	**918.691.247,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1572 Orang	1400 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.998.100,00**	**267.940.900,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**277.760.000,00**	**277.760.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**20.200.000,00**	**20.200.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.200.000,00**	**20.200.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan	68,75 %	68,75 %								**380.252.800,00**	**384.083.150,00**	
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan	68,75 %	68,75 %		92,5 Persen	92,5 Persen					**10.000.300,00**	**10.000.300,00**	
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan	68,75 %	68,75 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	37 Dokumen	37 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.300,00**	**10.000.300,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan	68,75 %	68,75 %		45 Persen	45 Persen					**370.252.500,00**	**374.082.850,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan	68,75 %	68,75 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	80 Orang	80 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.252.500,00**	**374.082.850,00**	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	83.3 %	83.3 %								**415.250.250,00**	**497.679.700,00**	
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	83.3 %	83.3 %		90 persen	90 persen					**70.641.300,00**	**66.840.850,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	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)	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	83.3 %	83.3 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	55 Dokumen	30 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.641.300,00**	**66.840.850,00**	
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**	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	83.3 %	83.3 %		85 Persen	85 Persen					**132.963.500,00**	**132.963.500,00**	
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	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	83.3 %	83.3 %	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	102 Dokumen	102 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.963.500,00**	**132.963.500,00**	
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	83.3 %	83.3 %		80 persen	80 persen					**211.645.450,00**	**297.875.350,00**	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	83.3 %	83.3 %	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	30 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**211.645.450,00**	**297.875.350,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %								**219.000.000,00**	**318.345.600,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %		5 Kegiatan	5 Kegiatan					**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %		16 Kelurahan	16 Kelurahan					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**44.000.000,00**	**143.345.600,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.000.000,00**	**143.345.600,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 PUSKESMAS KOTO KATIK																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen									**824.421.500,00**	**930.154.840,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen		100 persen	100 persen					**154.421.500,00**	**140.034.300,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.239.100,00**	**46.239.100,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.182.400,00**	**93.795.200,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen		95 Persen	95 Persen					**45.000.000,00**	**40.120.540,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**40.120.540,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen		1 BLUD	1 BLUD					**625.000.000,00**	**750.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**625.000.000,00**	**750.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen								**870.541.000,00**	**855.351.200,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen		82 Persen	82 Persen					**870.541.000,00**	**855.351.200,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	242 Orang	186 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.632.000,00**	**37.184.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1152 Orang	1654 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.400.000,00**	**51.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1098 Orang	1237 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.200.000,00**	**67.193.100,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	44 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang	343 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.600.000,00**	**21.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**253.314.000,00**	**268.247.100,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.550.000,00**	**4.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.250.000,00**	**11.550.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**16.900.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	41 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.965.000,00**	**119.265.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**187.294.000,00**	**175.776.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.636.000,00**	**12.636.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.800.000,00**	**48.800.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %								**27.000.000,00**	**42.176.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %		5 Kegiatan	5 Kegiatan					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.000.000,00**	**17.176.000,00**	
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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**17.176.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen								**1.568.621.730,00**	**1.847.023.436,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen		100 persen	100 persen					**258.419.390,00**	**257.719.390,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.400.190,00**	**48.400.190,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.019.200,00**	**209.319.200,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen		95 Persen	95 Persen					**45.000.000,00**	**47.400.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**47.400.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen		1 BLUD	1 BLUD					**1.265.202.340,00**	**1.541.904.046,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.265.202.340,00**	**1.541.904.046,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen								**929.136.000,00**	**922.891.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen		82 Persen	82 Persen					**929.136.000,00**	**922.891.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	315 Orang	343 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.928.000,00**	**52.928.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	972 Orang	1844 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.600.000,00**	**25.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1342 Orang	2151 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.800.000,00**	**71.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	40 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	527 Orang	443 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**386.018.000,00**	**391.273.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.400.000,00**	**16.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.710.000,00**	**8.410.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	12 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.160.000,00**	**98.260.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.420.000,00**	**185.420.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.700.000,00**	**21.700.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %								**43.479.000,00**	**43.479.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %		5 Kegiatan	5 Kegiatan					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**18.479.000,00**	**18.479.000,00**	
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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.479.000,00**	**18.479.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen								**1.158.876.200,00**	**1.329.309.041,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen		100 persen	100 persen					**258.076.200,00**	**205.122.380,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.598.200,00**	**43.997.580,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**212.478.000,00**	**161.124.800,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen		95 Persen	95 Persen					**50.800.000,00**	**49.042.800,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.800.000,00**	**49.042.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen		1 BLUD	1 BLUD					**850.000.000,00**	**1.075.143.861,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000.000,00**	**1.075.143.861,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen								**919.599.000,00**	**917.183.570,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen		82 Persen	82 Persen					**919.599.000,00**	**917.183.570,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang	218 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.400.000,00**	**35.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	776 Orang	1558 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.250.000,00**	**40.250.000,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1151 Orang	1162 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.000.000,00**	**80.555.720,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	54 Orang	33 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	582 Orang	357 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**342.174.000,00**	**341.219.850,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.420.000,00**	**20.020.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**121.274.000,00**	**119.414.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**202.086.000,00**	**221.393.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.140.000,00**	**5.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**955.000,00**	**631.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 100 Persen %	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.300.000,00**	**9.300.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %								**29.979.000,00**	**21.600.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %		5 Kegiatan	5 Kegiatan					**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**10.779.000,00**	**2.400.000,00**	
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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.779.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS GUNUNG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen								**919.700.700,00**	**1.237.623.305,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen		100 persen	100 persen					**216.285.700,00**	**251.688.305,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.912.500,00**	**50.073.105,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.373.200,00**	**201.615.200,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen		95 Persen	95 Persen					**53.415.000,00**	**45.935.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	12 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.415.000,00**	**45.935.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**650.000.000,00**	**940.000.000,00**	
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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**650.000.000,00**	**940.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen								**812.067.000,00**	**761.467.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen		82 Persen	82 Persen					**812.067.000,00**	**761.467.000,00**	

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	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	184 Orang	166 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.880.000,00**	**26.880.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang	2090 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.200.000,00**	**20.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	835 Orang	1139 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.600.000,00**	**81.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	33 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	257 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**354.132.000,00**	**327.732.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.340.000,00**	**8.340.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	8 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.469.000,00**	**93.469.000,00**	

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	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.996.000,00**	**140.996.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 91 % Persen	100 91 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %								**54.904.000,00**	**54.904.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %		5 Kegiatan	5 Kegiatan					**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**35.704.000,00**	**35.704.000,00**	
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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.704.000,00**	**35.704.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen								**65.913.334.897,00**	**65.947.503.252,88**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen		1 BLUD	1 BLUD					**65.913.334.897,00**	**65.947.503.252,88**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.913.334.897,00**	**0,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 persen %	100 100 % persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**65.947.503.252,88**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	-	100 88 % %								**4.261.349.000,00**	**8.250.351.500,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	-	100 88 % %		-	1 unit					**4.261.349.000,00**	**8.250.351.500,00**	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	-	100 88 % %	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 Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	**4.261.349.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	-	100 88 % %	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 Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	**0,00**	**8.250.351.500,00**	
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %								**7.314.974.471,00**	**7.052.109.106,00**	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 % 46 orang	100 % 46 orang					**6.081.474.471,00**	**6.252.256.757,00**	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 Orang /bulan	658 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**6.081.474.471,00**	**6.252.256.757,00**	
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	47 Paket	47 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**327.000.000,00**	**174.194.233,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**6.500.000,00**	**2.550.000,00**	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**50.000.000,00**	**25.499.533,00**	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**20.500.000,00**	**10.249.700,00**	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**250.000.000,00**	**135.895.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**317.000.000,00**	**314.999.116,00**	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**4.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**20.500.000,00**	**20.499.116,00**	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**292.500.000,00**	**292.500.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		90 %	90 %					**589.500.000,00**	**310.659.000,00**	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**45.500.000,00**	**34.196.000,00**	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**250.000.000,00**	**230.368.000,00**	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**40.000.000,00**	**35.935.000,00**	
1	03	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**250.000.000,00**	**6.160.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase panjang sungai yang dikonservasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	72,96 22,82 % %	22,82 72,96 % %								**2.491.359.000,00**	**3.556.611.630,00**	
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase panjang sungai yang dikonservasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	72,96 22,82 % %	22,82 72,96 % %		0,2 km	0,2 km					**935.000.000,00**	**1.525.000.000,00**	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase panjang sungai yang dikonservasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	72,96 22,82 % %	22,82 72,96 % %	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.2 KM	1.2 KM				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**935.000.000,00**	**1.525.000.000,00**	
1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase panjang sungai yang dikonservasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	72,96 22,82 % %	22,82 72,96 % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**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 panjang sungai yang dikonservasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	22,82 72,96 % %	22,82 72,96 % %		2,5 km	2,5 km						**1.556.359.000,00**	**2.031.611.630,00**	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase panjang sungai yang dikonservasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	22,82 72,96 % %	22,82 72,96 % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.6 KM	0.6 KM				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase panjang sungai yang dikonservasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	22,82 72,96 % %	22,82 72,96 % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.8 KM	0.8 KM				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	**1.556.359.000,00**	**2.031.611.630,00**	
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase panjang sungai yang dikonservasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	22,82 72,96 % %	22,82 72,96 % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum [deleted]	87,15 89 85,36 % % %	85,36 87,15 89 % % %								**200.500.000,00**	**373.936.340,00**	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum [deleted]	87,15 89 85,36 % % %	85,36 87,15 89 % % %		100 SR	100 SR					**200.500.000,00**	**373.936.340,00**	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum [deleted]	87,15 89 85,36 % % %	85,36 87,15 89 % % %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**0,00**	**0,00**	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum [deleted]	87,15 89 85,36 % % %	85,36 87,15 89 % % %	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	100 SR				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**200.500.000,00**	**373.936.340,00**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik [deleted] Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik	90,7 94,46 89 % % %	89 90,7 94,46 % % %								**968.731.600,00**	**841.951.100,00**	
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik [deleted] Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik	90,7 94,46 89 % % %	89 90,7 94,46 % % %		20 RUMAH TANGGA	20 RUMAH TANGGA					**968.731.600,00**	**841.951.100,00**	
1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik [deleted] Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik	90,7 94,46 89 % % %	89 90,7 94,46 % % %	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	0 M³/Hari	0 M³/Hari				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**177.500.000,00**	**214.389.500,00**	

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	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik [deleted] Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik	90,7 94,46 89 % % %	89 90,7 94,46 % % %	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	2.5 M³/Hari	2.5 M³/Hari				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**507.920.000,00**	**345.000.000,00**	
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik [deleted] Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik	90,7 94,46 89 % % %	89 90,7 94,46 % % %	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 M³/Hari	0 M³/Hari				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik [deleted] Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik	90,7 94,46 89 % % %	89 90,7 94,46 % % %	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**283.311.600,00**	**282.561.600,00**	
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik [deleted] Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik	90,7 94,46 89 % % %	89 90,7 94,46 % % %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,92 %	87,92 %								**3.841.843.850,00**	**3.862.186.850,00**	
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,92 %	87,92 %		2 Sistem Drainase	2 Sistem Drainase					**3.841.843.850,00**	**3.862.186.850,00**	
1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,92 %	87,92 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	**2.159.286.000,00**	**1.591.844.000,00**	
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,92 %	87,92 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**0,00**	**0,00**	
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,92 %	87,92 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**1.682.557.850,00**	**2.270.342.850,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase Bangunan Ber IMB Persentase bangunan yang mendapatkan advice dari Tim Penguji Ahli	92,5 46,39 % %	46,39 92,5 % %								**561.180.000,00**	**3.146.577.000,00**	
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 Ber IMB Persentase bangunan yang mendapatkan advice dari Tim Penguji Ahli	92,5 46,39 % %	46,39 92,5 % %		50 unit	50 unit					**561.180.000,00**	**3.146.577.000,00**	
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Ber IMB Persentase bangunan yang mendapatkan advice dari Tim Penguji Ahli	92,5 46,39 % %	46,39 92,5 % %	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**511.180.000,00**	**1.611.737.000,00**	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Ber IMB Persentase bangunan yang mendapatkan advice dari Tim Penguji Ahli	92,5 46,39 % %	46,39 92,5 % %	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	3 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.470.010.000,00**	

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	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 Ber IMB Persentase bangunan yang mendapatkan advice dari Tim Penguji Ahli	92,5 46,39 % %	46,39 92,5 % %	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	50 Dokumen	50 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**50.000.000,00**	**64.830.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik undefined	undefined 90,33 95,87 undefined % %	90,33 95,87 undefined % % undefined								**2.061.539.280,00**	**6.125.934.826,00**	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik undefined	undefined 90,33 95,87 undefined % %	90,33 95,87 undefined % % undefined		2,1 km	2,1 km					**2.061.539.280,00**	**6.125.934.826,00**	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik undefined	undefined 90,33 95,87 undefined % %	90,33 95,87 undefined % % undefined	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**0,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik undefined	undefined 90,33 95,87 undefined % %	90,33 95,87 undefined % % undefined	Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	1 KM				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.057.363.008,00**	
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik undefined	undefined 90,33 95,87 undefined % %	90,33 95,87 undefined % % undefined	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2 KM	3 KM				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**1.132.250.000,00**	**3.477.281.818,00**	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik undefined	undefined 90,33 95,87 undefined % %	90,33 95,87 undefined % % undefined	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM	2 KM				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	**929.289.280,00**	**1.591.290.000,00**	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66 %	66 %								**267.000.000,00**	**61.460.900,00**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66 %	66 %		33 orang	33 orang					**200.000.000,00**	**25.778.000,00**	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66 %	66 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	30 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**150.000.000,00**	**25.778.000,00**	
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66 %	66 %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	3 Lembaga				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66 %	66 %		40 dokumen	40 dokumen					**55.000.000,00**	**29.752.900,00**	
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66 %	66 %	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**5.000.000,00**	**2.289.900,00**	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66 %	66 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	40 Dokumen	40 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**50.000.000,00**	**27.463.000,00**	

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**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66 %	66 %		30 dokumen	30 dokumen					**12.000.000,00**	**5.930.000,00**	
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66 %	66 %	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	30 Paket Pekerjaan	30 Paket Pekerjaan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**12.000.000,00**	**5.930.000,00**	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Rasio ketaatan terhadap RTRW pertahun Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23 0,23 % %	0,23 0,23 % %								**395.201.950,00**	**631.930.000,00**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Rasio ketaatan terhadap RTRW pertahun Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23 0,23 % %	0,23 0,23 % %		1 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen	1 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Rasio ketaatan terhadap RTRW pertahun Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23 0,23 % %	0,23 0,23 % %	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio ketaatan terhadap RTRW pertahun Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23 0,23 % %	0,23 0,23 % %		0 dokumen 0 Dokumen	0 dokumen 0 Dokumen					**303.164.000,00**	**187.050.000,00**	
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Rasio ketaatan terhadap RTRW pertahun Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23 0,23 % %	0,23 0,23 % %	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**303.164.000,00**	**187.050.000,00**	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio ketaatan terhadap RTRW pertahun Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23 0,23 % %	0,23 0,23 % %		1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen					**52.900.000,00**	**35.800.000,00**	
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Rasio ketaatan terhadap RTRW pertahun Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23 0,23 % %	0,23 0,23 % %	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Rasio ketaatan terhadap RTRW pertahun Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23 0,23 % %	0,23 0,23 % %	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**52.900.000,00**	**35.800.000,00**	
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio ketaatan terhadap RTRW pertahun Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23 0,23 % %	0,23 0,23 % %		3 dokumen 3 Dokumen	3 dokumen 3 Dokumen					**39.137.950,00**	**409.080.000,00**	
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Rasio ketaatan terhadap RTRW pertahun Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23 0,23 % %	0,23 0,23 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**16.827.950,00**	**400.500.000,00**	
1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Rasio ketaatan terhadap RTRW pertahun Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23 0,23 % %	0,23 0,23 % %	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**22.310.000,00**	**8.580.000,00**	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase Sertifikat Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota persentase Sertifikat Aset Tanah dan Bangunan Pemko	85 85 % %	85 85 % %								**12.650.000,00**	**4.050.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sertifikat Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota persentase Sertifikat Aset Tanah dan Bangunan Pemko	85 85 % %	85 85 % %		0 Sertifikat 50 Sertifikat	0 Sertifikat 50 Sertifikat					**12.650.000,00**	**4.050.000,00**	
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase Sertifikat Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota persentase Sertifikat Aset Tanah dan Bangunan Pemko	85 85 % %	85 85 % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	**12.650.000,00**	**4.050.000,00**	
1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																		
1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %								**7.237.976.398,00**	**6.927.240.619,00**	
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %		100 persen	100 persen					**5.961.557.320,00**	**6.014.995.463,00**	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 Orang /bulan	658 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.961.557.320,00**	**6.014.995.463,00**	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %		90 persen	90 persen					**435.742.678,00**	**172.417.156,00**	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.092.800,00**	**4.006.300,00**	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.218.728,00**	**29.762.006,00**	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.438.150,00**	**14.645.850,00**	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.993.000,00**	**124.003.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %		90 persen	100 persen					**118.483.400,00**	**92.119.100,00**	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.483.400,00**	**92.119.100,00**	

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	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %		90 persen	90 persen					**464.805.000,00**	**429.752.900,00**	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.055.000,00**	**28.222.500,00**	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**438.750.000,00**	**401.530.400,00**	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %		95 persen	95 persen					**257.388.000,00**	**217.956.000,00**	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.690.000,00**	**41.690.000,00**	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.480.000,00**	**139.480.000,00**	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	51 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.330.000,00**	**31.330.000,00**	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.888.000,00**	**5.456.000,00**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100 %	100 %								**428.583.100,00**	**330.780.230,00**	
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100 %	100 %		2 dokumen	1 dokumen					**51.723.450,00**	**51.723.450,00**	
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.723.450,00**	**51.723.450,00**	
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100 %	100 %		4 unit	2 unit					**43.030.000,00**	**2.508.000,00**	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.030.000,00**	**2.508.000,00**	
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah	0 Unit Rumah				Kota Padang Panjang, 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**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**333.829.650,00**	**276.548.780,00**	
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**333.829.650,00**	**276.548.780,00**	
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase Rumah Layak Huni	97,26 %	97,26 %								**2.715.051.920,00**	**2.507.765.960,00**	
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Layak Huni	97,26 %	97,26 %		70 unit	122 unit					**2.715.051.920,00**	**2.507.765.960,00**	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Layak Huni	97,26 %	97,26 %	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	70 Unit Rumah	122 Unit Rumah				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.715.051.920,00**	**2.507.765.960,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	87,11 %	87,11 %								**4.793.586.995,00**	**8.467.755.195,00**	
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	87,11 %	87,11 %		2 kecamatan	2 kecamatan					**4.793.586.995,00**	**8.467.755.195,00**	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	87,11 %	87,11 %	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	2 Lokasi				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.793.586.995,00**	**8.467.755.195,00**	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	100 %								**221.840.500,00**	**111.067.200,00**	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**221.840.500,00**	**111.067.200,00**	
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**221.840.500,00**	**111.067.200,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Presentase Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen	100 persen								**59.989.800,00**	**41.781.100,00**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Presentase Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen	100 persen		2 jenis	2 jenis					**29.990.000,00**	**8.824.000,00**	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Presentase Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Presentase Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.990.000,00**	**8.824.000,00**	
2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Presentase Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen	100 persen	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kota Padang Panjang, 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	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 78-82 % %	100 %		1 jenis	1 jenis					**29.999.800,00**	**32.957.100,00**	
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 78-82 % %	100 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.999.800,00**	**32.957.100,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase RTH Kota Persentase luas RTH Publik	4,23 %	10,45 4,23 % %								**1.995.232.970,00**	**1.828.817.370,00**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Persentase RTH Kota Persentase luas RTH Publik	4,23 %	10,45 4,23 % %		2 kecamatan	2 kecamatan					**1.995.232.970,00**	**1.828.817.370,00**	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Kota Persentase luas RTH Publik	4,23 %	10,45 4,23 % %	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha	53 Ha				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.995.232.970,00**	**1.828.817.370,00**	
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH Kota Persentase luas RTH Publik	4,23 %	10,45 4,23 % %	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	40 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32 %	32 %								**31.197.760,00**	**28.218.360,00**	
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32 %	32 %		24 fasyankes	24 fasyankes					**14.791.310,00**	**11.415.560,00**	
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32 %	32 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.791.310,00**	**11.415.560,00**	
2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32 %	32 %		2 kali	2 kali					**16.406.450,00**	**16.802.800,00**	
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32 %	32 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.406.450,00**	**16.802.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH	60 %	60 60 % %									**22.543.250,00**	**17.987.420,00**	
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 ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH	60 %	60 60 % %		100 persen	100 persen					**22.543.250,00**	**17.987.420,00**	
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH	60 %	60 60 % %	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	35 Badan Usaha	35 Badan Usaha				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.543.250,00**	**17.987.420,00**	
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH	100 %	100 %								**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**07**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %								**154.416.800,00**	**117.395.900,00**	
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %		3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan					**154.416.800,00**	**117.395.900,00**	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.999.850,00**	**0,00**	
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 Orang	16 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.999.400,00**	**0,00**	
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.417.550,00**	**117.395.900,00**	

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	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Partisipasi Masyarakat / Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Jenis	1 1 % Jenis									**93.300.000,00**	**78.454.650,00**	
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Partisipasi Masyarakat / Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Jenis	1 1 % Jenis		1 kelompok	1 kelompok					**93.300.000,00**	**78.454.650,00**	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat / Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Jenis	1 1 % Jenis	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.300.000,00**	**78.454.650,00**	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100 %	100 %								**12.679.950,00**	**8.536.700,00**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100 %	100 %		5 dokumen	5 dokumen					**12.679.950,00**	**8.536.700,00**	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	5 Pengaduan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.679.950,00**	**8.536.700,00**	
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	5 Perkara				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengelolaan sampah	98 %	98 %								**8.363.378.126,00**	**8.104.204.410,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengelolaan sampah	98 %	98 %		79 persen	79 persen					**8.363.378.126,00**	**8.104.204.410,00**	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	98 %	98 %	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok	7 Kelompok				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.202.500,00**	**44.347.500,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan sampah	98 %	98 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 Unit	22 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.487.735.236,00**	**4.293.043.670,00**	
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Persentase pengelolaan sampah	98 %	98 %	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	15000-20000 Ton				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.830.440.390,00**	**3.766.813.240,00**	
1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																		
1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %								**263.474.856,00**	**201.565.153,00**	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %		90 persen	90 persen					**43.899.356,00**	**24.154.453,00**	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.539.900,00**	**1.456.900,00**	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.563.956,00**	**7.004.153,00**	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**934.500,00**	**458.400,00**	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.861.000,00**	**15.235.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %		90 persen	90 persen					**151.532.500,00**	**109.367.700,00**	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.532.500,00**	**34.532.500,00**	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.000.000,00**	**74.835.200,00**	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %		95 persen	95 persen					**68.043.000,00**	**68.043.000,00**	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.045.000,00**	**34.045.000,00**	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	

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	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.008.000,00**	**30.008.000,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %								**408.521.400,00**	**370.097.400,00**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %		2 jenis	2 jenis					**408.521.400,00**	**370.097.400,00**	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**408.521.400,00**	**370.097.400,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %								**6.740.019.338,00**	**6.785.773.632,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %		90 %	90 %					**5.333.431.498,00**	**5.964.914.714,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang /bulan	574 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.333.431.498,00**	**5.964.914.714,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	174 Paket	174 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %		90 %	90 %					**278.712.740,00**	**142.714.578,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.715.400,00**	**4.287.300,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.739.340,00**	**23.828.940,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.007.000,00**	**14.767.898,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.251.000,00**	**99.830.440,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		90 %	90 %					**149.349.600,00**	**65.850.800,00**	

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	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.349.600,00**	**65.850.800,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %		90 %	90 %					**133.593.700,00**	**119.102.140,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.880.000,00**	**1.843.700,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.384.000,00**	**19.867.240,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.329.700,00**	**97.391.200,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %		90 %	90 %					**844.931.800,00**	**493.191.400,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**767.519.000,00**	**426.339.000,00**	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.252.800,00**	**16.508.400,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.160.000,00**	**50.344.000,00**	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 %	100 %								**4.040.013.700,00**	**3.854.982.500,00**	
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 %	100 %		3 operasi	3 operasi					**3.822.048.900,00**	**3.643.226.400,00**	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	55 laporan	55 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.757.280.000,00**	**3.639.726.400,00**	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 %	100 %	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	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.432.400,00**	**3.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.336.500,00**	**0,00**	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 %	100 %		1 operasi	1 operasi					**217.964.800,00**	**211.756.100,00**	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.504.800,00**	**0,00**	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	8 Laporan	2 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.460.000,00**	**211.756.100,00**	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	10 Menit								**760.956.400,00**	**2.963.783.700,00**	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	10 Menit		2 kegiatan	2 kegiatan					**610.017.000,00**	**2.919.524.700,00**	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	10 Menit	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	15 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**438.507.000,00**	**520.349.000,00**	
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	10 Menit	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang	0 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	10 Menit	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	15 Unit	4 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**171.510.000,00**	**2.399.175.700,00**	
1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	10 Menit	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	0 Keluarga	0 Keluarga				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	10 Menit		2 kegiatan	2 kegiatan					**66.515.150,00**	**0,00**	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	10 Menit	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	50 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.728.350,00**	**0,00**	
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	10 Menit	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 Desa/Kelurahan	16 Desa/Kelurahan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.786.800,00**	**0,00**	
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	10 Menit		100 %	100 %					**84.424.250,00**	**44.259.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	10 Menit	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.740.000,00**	**5.259.000,00**	
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	10 Menit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.684.250,00**	**39.000.000,00**	
1.06.2.08.2.14.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
1.06.2.08.2.14.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %								**6.548.466.665,00**	**5.938.581.310,00**	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**5.179.297.765,00**	**4.822.830.681,00**	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang /bulan	560 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.179.297.765,00**	**4.822.830.681,00**	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**287.592.235,00**	**158.906.819,00**	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.391.700,00**	**5.391.700,00**	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.132.145,00**	**38.789.970,00**	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.013.390,00**	**12.461.149,00**	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**189.055.000,00**	**102.264.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**38.742.100,00**	**16.988.000,00**	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	13 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.742.100,00**	**16.988.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**779.143.165,00**	**688.157.810,00**	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.893.165,00**	**43.237.810,00**	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**731.250.000,00**	**644.920.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**263.691.400,00**	**251.698.000,00**	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.685.600,00**	**121.830.000,00**	

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	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.205.800,00**	**59.200.000,00**	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.800.000,00**	**20.800.000,00**	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**49.868.000,00**	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 %	80 %								**1.180.163.330,00**	**1.018.070.050,00**	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 %	80 %		148 lembaga	148 lembaga					**1.180.163.330,00**	**1.018.070.050,00**	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 %	80 %	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	92 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**291.604.400,00**	**273.420.300,00**	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 %	80 %	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.700.000,00**	**2.850.000,00**	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 %	80 %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	60 Lembaga				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**791.207.500,00**	**651.256.150,00**	
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 %	80 %	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	3 Sertifikat				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.651.430,00**	**90.543.600,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase PPKS yang tertangani	90 %	90 %								**979.811.249,00**	**953.800.584,00**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Persentase PPKS yang tertangani	90 %	90 %		750 orang	750 orang					**646.099.545,00**	**599.442.450,00**	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS yang tertangani	90 %	90 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	459 Orang	459 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**376.199.545,00**	**426.518.450,00**	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS yang tertangani	90 %	90 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**98.365.000,00**	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PPKS yang tertangani	90 %	90 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	22 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.900.000,00**	**35.186.000,00**	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	90 %	90 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.000.000,00**	**28.974.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase PPKS yang tertangani	90 %	90 %	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**10.399.000,00**	
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Persentase PPKS yang tertangani Persentase PPKS yang tertangani	90 85 % %	85 90 % %		2710 orang	2710 orang					**333.711.704,00**	**354.358.134,00**	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS yang tertangani Persentase PPKS yang tertangani	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**47.300.000,00**	
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS yang tertangani Persentase PPKS yang tertangani	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**44.000.000,00**	
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PPKS yang tertangani Persentase PPKS yang tertangani	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**7.500.000,00**	
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani Persentase PPKS yang tertangani	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**166.756.330,00**	
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang tertangani Persentase PPKS yang tertangani	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.711.704,00**	**88.801.804,00**	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	87,97 %	87,97 %								**221.614.050,00**	**70.905.900,00**	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	87,97 %	87,97 %		17 layanan	17 layanan					**221.614.050,00**	**70.905.900,00**	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	87,97 %	87,97 %	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 Orang	2119 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.895.000,00**	**7.438.300,00**	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	87,97 %	87,97 %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga	1271 Keluarga				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.709.600,00**	**63.467.600,00**	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	87,97 %	87,97 %	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	130 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.009.450,00**	**0,00**	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 %								**99.999.719,00**	**90.911.840,00**	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**26.500.000,00**	**14.543.000,00**	

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	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**13.100.000,00**	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.500.000,00**	**1.443.000,00**	
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 %		30 orang	30 orang					**73.499.719,00**	**76.368.840,00**	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.499.719,00**	**76.368.840,00**	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase TMP yang dipelihara	100 %	100 %								**51.792.500,00**	**107.667.500,00**	
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Persentase TMP yang dipelihara	100 %	100 %		98 Makam	98 Makam					**51.792.500,00**	**107.667.500,00**	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang dipelihara	100 %	100 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	98 Makam				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.792.500,00**	**107.667.500,00**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase organisasi perempuan yang aktif Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 100 % %	100 20 % %								**253.580.000,00**	**254.165.440,00**	
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase organisasi perempuan yang aktif Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 100 % %	100 20 % %		23 OPD	23 OPD					**74.000.000,00**	**23.598.100,00**	
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Persentase organisasi perempuan yang aktif Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 100 % %	100 20 % %	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	23 Orang	23 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.000.000,00**	**23.598.100,00**	
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase organisasi perempuan yang aktif Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	100 20 % %	100 20 % %		50 Persen	50 Persen					**30.000.000,00**	**0,00**	
2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase organisasi perempuan yang aktif Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	100 20 % %	100 20 % %	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	26 Lembaga	26 Lembaga				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase organisasi perempuan yang aktif Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 100 % %	100 20 % %		100 persen 26 Organisasi	100 persen 26 Organisasi					**149.580.000,00**	**230.567.340,00**	
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perempuan yang aktif Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 100 % %	100 20 % %	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.580.000,00**	**230.567.340,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ								**202.390.300,00**	**147.632.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ		8 Lembaga	8 Lembaga					**68.345.300,00**	**50.000.000,00**	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.345.300,00**	**50.000.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ		100 Persen	100 Persen					**95.000.000,00**	**68.587.000,00**	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Layanan	12 Layanan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.000.000,00**	**68.587.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ		100 Persen 10 layanan 1 Dokumen	100 Persen 10 layanan 1 Dokumen					**39.045.000,00**	**29.045.000,00**	
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3 Orang	3 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.045.000,00**	**29.045.000,00**	
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	83 %	83 %								**270.375.600,00**	**79.570.950,00**	
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	83 %	83 %		35 Lembaga	35 Lembaga					**135.587.400,00**	**26.310.400,00**	
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	83 %	83 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.587.400,00**	**26.310.400,00**	
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	83 %	83 %		70 Persen	70 Persen					**134.788.200,00**	**53.260.550,00**	
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	83 %	83 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.788.200,00**	**53.260.550,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ								**397.972.300,00**	**315.970.700,00**	
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ		100 persen	100 persen					**147.857.300,00**	**103.224.800,00**	
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	10 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.500.000,00**	**57.000.000,00**	
2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.357.300,00**	**46.224.800,00**	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ		100 Persen	100 Persen					**210.140.000,00**	**172.770.900,00**	
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	12 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**2.630.900,00**	
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Layanan	12 Layanan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.140.000,00**	**170.140.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**39.975.000,00**	**39.975.000,00**	
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	-	-	-	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	3 Orang	3 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.975.000,00**	**39.975.000,00**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	100 %	100 %								**85.501.746,00**	**73.344.600,00**	
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**12.302.050,00**	**7.358.800,00**	
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.302.050,00**	**7.358.800,00**	
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	100 %	100 %		16 unit	16 unit					**73.199.696,00**	**65.985.800,00**	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	100 %	100 %	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	16 Unit	16 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.999.696,00**	**22.785.800,00**	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase CPR	65 %	65 %								**1.017.417.465,00**	**1.005.030.465,00**	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Persentase CPR	65 %	65 %		2300 orang	2300 orang					**477.997.465,00**	**428.975.465,00**	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Persentase CPR	65 %	65 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Persentase CPR	65 %	65 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.997.465,00**	**97.997.465,00**	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase CPR	65 %	65 %	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)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase CPR	65 %	65 %	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase CPR	65 %	65 %	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase CPR	65 %	65 %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	30 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**105.978.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Persentase CPR	65 %	65 %		99 orang	99 orang					**265.880.000,00**	**344.000.000,00**	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase CPR	65 %	65 %	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	94 Orang	94 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.000.000,00**	**128.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase CPR	65 %	65 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40 Organisasi	40 Organisasi				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.880.000,00**	**216.000.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**127.940.000,00**	**127.940.000,00**	
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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.184.000,00**	**7.184.000,00**	
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)	25 Orang	25 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.659.000,00**	**103.659.000,00**	
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	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.097.000,00**	**17.097.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Persentase CPR	65 %	65 %		54 persen	54 persen					**145.600.000,00**	**104.115.000,00**	
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase CPR	65 %	65 %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	3 Organisasi				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.000.000,00**	**14.515.000,00**	
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase CPR	65 %	65 %	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.300.000,00**	**13.300.000,00**	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase CPR	65 %	65 %	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	16 Kampung				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.300.000,00**	**76.300.000,00**	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 %	65 %								**1.116.909.400,00**	**1.221.413.000,00**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 %	65 %		114 kelompok	114 kelompok					**692.158.000,00**	**762.168.000,00**	
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 %	65 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**73.990.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 %	65 %	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 Laporan / Dokumen	12 Laporan / Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.598.000,00**	**9.598.000,00**	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 %	65 %	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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 %	65 %	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	223 Orang	223 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**522.560.000,00**	**548.580.000,00**	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 %	65 %		54 persen	54 persen					**424.751.400,00**	**459.245.000,00**	
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 %	65 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Organisasi	23 Organisasi				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.751.400,00**	**185.665.000,00**	
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 %	65 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**9.580.000,00**	
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 %	65 %	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	12 laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 %	65 %	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	12 laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.000.000,00**	**144.000.000,00**	
2.07.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2.07.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %								**3.844.871.197,00**	**3.972.740.399,00**	
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		-	100 %					**2.920.701.197,00**	**3.027.593.635,00**	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang /bulan	336 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**2.920.701.197,00**	**3.027.593.635,00**	
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		- persentase	- persentase					**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	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**306.000.000,00**	**143.278.914,00**	
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**3.000.000,00**	**1.768.700,00**	
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**39.000.000,00**	**14.203.214,00**	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**34.000.000,00**	**12.151.100,00**	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**220.000.000,00**	**110.817.000,00**	
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**10.000.000,00**	**4.338.900,00**	
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**20.000.000,00**	**202.683.450,00**	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	16 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**20.000.000,00**	**202.683.450,00**	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**433.000.000,00**	**491.638.400,00**	
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**3.000.000,00**	**1.403.700,00**	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**124.250.000,00**	**254.263.500,00**	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**305.750.000,00**	**235.971.200,00**	
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**165.170.000,00**	**107.546.000,00**	
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.000.000,00**	**58.404.000,00**	
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**32.170.000,00**	**28.930.000,00**	
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.212.000,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya	0.3 %	13,77 %								**509.250.000,00**	**640.770.000,00**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya	0.3 %	13,77 %		100 %	100 %					**509.250.000,00**	**640.770.000,00**	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya	0.3 %	13,77 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	126 Orang	42 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**374.250.000,00**	**216.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya	0.3 %	13,77 %	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.000.000,00**	**424.770.000,00**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	0.08 %	59,45 %								**140.000.000,00**	**226.222.000,00**	
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	0.08 %	59,45 %		100 %	100 %					**25.000.000,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	0.08 %	59,45 %	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150 Orang	150 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	0.08 %	59,45 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang	10 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0.08 %	0.08 %		1 Job Fair	1 Job Fair					**115.000.000,00**	**226.222.000,00**	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0.08 %	0.08 %	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 Orang	30 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**226.222.000,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	32 %	9883 orang								**945.283.100,00**	**403.200.000,00**	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	32 %	9883 orang		100 %	100 %					**945.283.100,00**	**403.200.000,00**	
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	32 %	9883 orang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8000 Orang	4000 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**945.283.100,00**	**403.200.000,00**	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Realisasi Total terhadap target investasi	12 %	100 %								**75.000.450,00**	**55.991.000,00**	
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Realisasi Total terhadap target investasi	12 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**75.000.450,00**	**55.991.000,00**	
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Realisasi Total terhadap target investasi	12 %	100 %	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.450,00**	**55.991.000,00**	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	37.000.000.000 Rupiah	3 %								**75.000.000,00**	**42.270.000,00**	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	37.000.000.000 Rupiah	3 %		2 dokumen	1 dokumen					**75.000.000,00**	**42.270.000,00**	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	37.000.000.000 Rupiah	3 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**42.270.000,00**	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	96,88 %	100 %								**50.000.000,00**	**500.000,00**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	96,88 %	100 %		100 %	100 %					**50.000.000,00**	**500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	96,88 %	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	410 Pelaku Usaha				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	96,88 %	100 %	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	85 Pelaku Usaha	260 Pelaku Usaha				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**500.000,00**	
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	96,88 %	100 %	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	12 Kegiatan Usaha	36 Kegiatan Usaha				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN																		
2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %								**8.966.166.626,00**	**8.136.153.526,00**	
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.685.345.882,00**	**6.302.604.382,00**	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756 Orang/bulan	754 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.685.345.882,00**	**6.302.604.382,00**	
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %		100 %	100 %					**361.033.555,00**	**162.599.090,00**	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**9.570.200,00**	
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.505.945,00**	**36.138.390,00**	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.193.350,00**	**8.596.500,00**	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**256.334.260,00**	**108.294.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %		100 %	100 %					**36.981.300,00**	**10.000.000,00**	
2	09	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0 Unit				Kota Padang Panjang, 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	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.981.300,00**	**10.000.000,00**	
2	09	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.461.752.734,00**	**1.284.261.234,00**	
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.003.700,00**	**3.535.800,00**	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.999.034,00**	**199.999.034,00**	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.257.750.000,00**	**1.080.726.400,00**	
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %		100 %	100 %					**421.053.155,00**	**376.688.820,00**	
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 Unit	45 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.000.000,00**	**264.844.920,00**	
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**40.791.900,00**	
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.053.155,00**	**71.052.000,00**	
2	09	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	0 Ha				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 %	0 0 85,19 - % -								**182.061.800,00**	**96.603.300,00**	
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 %	0 0 85,19 - % -		2400 Kkal/ kap/hr	2400 Kkal/ kap/hr					**142.435.000,00**	**76.175.000,00**	
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 %	0 0 85,19 - % -	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**142.435.000,00**	**76.175.000,00**	
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 %	0 0 85,19 - % -	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang Panjang, 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	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 %	0 0 85,19 - % -	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 %	0 0 85,19 - % -	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100 %	0 %		11,126 ton	0 ton					**0,00**	**0,00**	
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100 %	0 %	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Ton	0 Ton				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 %	0 0 85,19 % % undefined		1853 kkal/kapita/hari 63 gram/kapita/hari	1851 kkal/kapita/hari 57 gram/kapita/hari					**39.626.800,00**	**20.428.300,00**	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 %	0 0 85,19 % % undefined	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 %	0 0 85,19 % % undefined	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.626.800,00**	**20.428.300,00**	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pengawasan Pangan Segar	100 %	0 %								**27.488.200,00**	**0,00**	
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengawasan Pangan Segar	100 %	0 %		1 laporan	0 laporan					**27.488.200,00**	**0,00**	
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pangan Segar	100 %	0 %	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.488.200,00**	**0,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi budidaya ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	752 ton/tahun	0 752 ton/tahun ton/tahun								**340.422.000,00**	**285.489.500,00**	
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Produksi budidaya ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	752 ton/tahun	0 752 ton/tahun ton/tahun		20 orang	20 orang					**340.422.000,00**	**285.489.500,00**	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi budidaya ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	752 ton/tahun	0 752 ton/tahun ton/tahun	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**305.524.000,00**	**260.489.500,00**	
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi budidaya ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	752 ton/tahun	0 752 ton/tahun ton/tahun	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.898.000,00**	**25.000.000,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan Angka Konsumsi Ikan	1 jenis	0 42,16 jenis kg/kapita/tahun								**72.376.400,00**	**12.274.900,00**	
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan Angka Konsumsi Ikan	1 jenis	0 42,16 jenis kg/kapita/tahun		2 kali	1 kali					**72.376.400,00**	**12.274.900,00**	

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	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 Jenis Produk Olahan Perikanan Angka Konsumsi Ikan	1 jenis	0 42,16 jenis kg/kapita/tahun	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.376.400,00**	**12.274.900,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase pemenuhan sarana peternakan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	80 %	0 80 % %								**1.701.848.450,00**	**1.630.137.280,00**	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase pemenuhan sarana peternakan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	80 %	0 80 % %		2 jenis	2 jenis					**403.025.000,00**	**373.895.000,00**	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase pemenuhan sarana peternakan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	80 %	0 80 % %	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**403.025.000,00**	**373.895.000,00**	
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan sarana peternakan	80 %	0 %		2 kelompok 82055 tangkai 8573,4 ton	2 kelompok 82055 tangkai 8534,4 ton					**123.600.000,00**	**57.875.000,00**	
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase pemenuhan sarana peternakan	80 %	0 %	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.600.000,00**	**57.875.000,00**	
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan sarana peternakan Persentase pemenuhan sarana pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	80 %	0 0 80 % % %		10 ekor	7 ekor					**167.883.300,00**	**142.777.130,00**	
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Persentase pemenuhan sarana peternakan Persentase pemenuhan sarana pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	80 %	0 0 80 % % %	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.883.300,00**	**142.777.130,00**	
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Persentase pemenuhan sarana peternakan Persentase pemenuhan sarana pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	80 %	0 0 80 % % %		35 kk	31 kk					**1.007.340.150,00**	**1.055.590.150,00**	
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase pemenuhan sarana peternakan Persentase pemenuhan sarana pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	80 %	0 0 80 % % %	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	134 Ekor	56 Ekor				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.007.340.150,00**	**1.055.590.150,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase pemenuhan prasarana peternakan Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	80 %	0 80 % %								**99.142.400,00**	**69.549.780,00**	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase pemenuhan prasarana peternakan Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	80 %	0 80 % %		1 unit	1 unit 2 unit					**67.605.000,00**	**47.473.600,00**	
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase pemenuhan prasarana peternakan Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	80 %	0 80 % %	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase pemenuhan prasarana peternakan Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	80 %	0 80 % %	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.805.000,00**	**19.073.600,00**	

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	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase pemenuhan prasarana peternakan Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	80 %	0 80 % %	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.800.000,00**	**8.400.000,00**	
3	**27**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	80 %	0 80 % %		41 ekor	25 ekor					**31.537.400,00**	**22.076.180,00**	
3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	80 %	0 80 % %	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.537.400,00**	**22.076.180,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9,0 %	0 11,11 % %								**162.795.800,00**	**105.143.200,00**	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9,0 %	0 11,11 % %		100 %	100 %					**128.485.800,00**	**96.944.200,00**	
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9,0 %	0 11,11 % %	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.485.800,00**	**1.975.800,00**	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9,0 %	0 11,11 % %	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**94.968.400,00**	
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9,0 %	0 0 % %		100 %	0 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9,0 %	0 0 % %	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9,0 %	0 11,11 % %		1 kali 1 sertifikat	0 kali 1 sertifikat					**34.310.000,00**	**8.199.000,00**	
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9,0 %	0 11,11 % %	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.310.000,00**	**8.199.000,00**	
3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9,0 %	0 11,11 % %	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	1 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani Persentase Penanganan Bencana Pertanian	80 %	0 80 % %								**10.000.000,00**	**7.600.000,00**	

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				
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani Persentase Penanganan Bencana Pertanian	80 %	0 80 % %		147 ha	147 ha					**10.000.000,00**	**7.600.000,00**	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani Persentase Penanganan Bencana Pertanian	80 %	0 80 % %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	0 Ha				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani Persentase Penanganan Bencana Pertanian	80 %	0 80 % %	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**7.600.000,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	27,6 %	0 100 % %								**139.017.150,00**	**211.529.400,00**	
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	27,6 %	0 100 % %		20 keltan	20 keltan					**139.017.150,00**	**211.529.400,00**	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	27,6 %	0 100 % %	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.001.000,00**	**8.587.400,00**	
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	27,6 %	0 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.016.150,00**	**143.662.000,00**	
3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	27,6 %	0 100 % %	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	13 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**59.280.000,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %								**3.389.660.026,00**	**2.783.640.591,00**	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.578.761.374,00**	**2.240.646.462,00**	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang /bulan	294 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.578.761.374,00**	**2.240.646.462,00**	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**220.102.400,00**	**112.395.705,00**	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.523.100,00**	**2.114.200,00**	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	9 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.686.300,00**	**15.991.305,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.998.000,00**	**4.167.700,00**	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**178.895.000,00**	**90.122.500,00**	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**25.122.512,00**	**5.564.900,00**	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.122.512,00**	**5.564.900,00**	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**245.583.740,00**	**223.521.524,00**	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.333.740,00**	**41.461.524,00**	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**191.250.000,00**	**182.060.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**320.090.000,00**	**201.512.000,00**	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**243.030.000,00**	**141.540.000,00**	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.060.000,00**	**27.030.000,00**	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**32.942.000,00**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	100 %								**458.864.100,00**	**195.078.840,00**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	100 %		99 %	99 %					**54.744.000,00**	**15.773.720,00**	
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4500 Dokumen	4500 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.352.000,00**	**761.720,00**	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.392.000,00**	**15.012.000,00**	
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	100 %		100 %	100 %					**236.213.100,00**	**147.754.920,00**	
2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.166.700,00**	**5.564.900,00**	
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	6000 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**194.046.400,00**	**142.190.020,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	100 %		1 jenis	1 jenis					**167.907.000,00**	**31.550.200,00**	
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.907.000,00**	**31.550.200,00**	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100 %	100 %								**139.668.050,00**	**98.276.970,00**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100 %	100 %		2000 akta	2000 akta					**139.668.050,00**	**98.276.970,00**	
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100 %	100 %	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan	1300 Layanan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.668.050,00**	**98.276.970,00**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %								**179.752.750,00**	**98.579.850,00**	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %		12 laporan	12 laporan					**143.005.350,00**	**98.579.850,00**	
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.989.900,00**	**20.717.000,00**	
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.027.600,00**	**9.336.000,00**	
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.987.850,00**	**68.526.850,00**	
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %		1 laporan	1 laporan					**36.747.400,00**	**0,00**	
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.747.400,00**	**0,00**	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen								**24.967.000,00**	**9.981.000,00**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen		3 dokumen	3 dokumen					**24.967.000,00**	**9.981.000,00**	
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.967.000,00**	**9.981.000,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %								**8.025.116.497,00**	**8.050.027.426,00**	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.658.626.946,00**	**6.032.318.305,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 Orang /bulan	728 Orang /bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.658.626.946,00**	**6.032.318.305,00**	
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					**282.966.051,00**	**190.774.551,00**	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.940.580,00**	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.401.500,00**	**32.163.476,00**	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.899.850,00**	**40.177.095,00**	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.664.701,00**	**112.493.400,00**	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 100 % %	100 100 % %		90 %	90 %					**114.996.500,00**	**7.523.700,00**	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.996.500,00**	**7.523.700,00**	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.594.447.000,00**	**1.464.334.020,00**	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**59.999.700,00**	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.534.447.000,00**	**1.404.334.320,00**	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					**374.080.000,00**	**355.076.850,00**	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	8 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**66.790.000,00**	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.500.000,00**	**125.210.000,00**	
2	15	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000.000,00**	**125.234.850,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.580.000,00**	**25.441.400,00**	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**12.400.600,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	69.50 0.0582 0.003681 % % angka	0.003681 0.0582 69.50 angka % %								**3.661.480.700,00**	**3.414.753.856,00**	
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	69.50 0.0582 0.003681 % % angka	0.003681 0.0582 69.50 angka % %		1 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	69.50 0.0582 0.003681 % % angka	0.003681 0.0582 69.50 angka % %	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	69.50 0.0582 0.003681 % % angka	0.003681 0.0582 69.50 angka % %		84.40 %	2178 Unit					**2.860.594.200,00**	**2.542.386.036,00**	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	69.50 0.0582 0.003681 % % angka	0.003681 0.0582 69.50 angka % %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1513 Unit	1600 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.735.594.200,00**	**2.454.802.036,00**	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	69.50 0.0582 0.003681 % % angka	0.003681 0.0582 69.50 angka % %	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**87.584.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	0.003681 69.50 0.0582 angka % %	0.003681 0.0582 69.50 86.62 angka % % %		1 unit	1 unit					**65.003.500,00**	**2.955.200,00**	
2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	0.003681 69.50 0.0582 angka % %	0.003681 0.0582 69.50 86.62 angka % % %	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.003.500,00**	**2.955.200,00**	
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	0.0582 69.50 0.003681 % % angka	0.003681 0.0582 69.50 86.62 angka % % %		16 Titik	16 Titik					**17.410.000,00**	**11.799.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	0.0582 69.50 0.003681 % % angka	0.003681 0.0582 69.50 86.62 angka % % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.410.000,00**	**11.799.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Konektivitas Darat Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas Persentase penerangan jalan umum (PJU)	87 85,25 % %	1 85,25 87 indeks % %		-	-					**100.000.000,00**	**84.000.000,00**	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Konektivitas Darat Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas Persentase penerangan jalan umum (PJU)	87 85,25 % %	1 85,25 87 indeks % %	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Konektivitas Darat Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas Persentase penerangan jalan umum (PJU)	87 85,25 % %	1 85,25 87 indeks % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**84.000.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	69.50 0.003681 0.0582 % angka %	0.003681 0.0582 69.50 angka % %		4 kegiatan	4 kegiatan 90 %					**463.969.000,00**	**272.236.714,00**	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	69.50 0.003681 0.0582 % angka %	0.003681 0.0582 69.50 angka % %	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.644.000,00**	**111.221.984,00**	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	69.50 0.003681 0.0582 % angka %	0.003681 0.0582 69.50 angka % %	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.130.000,00**	**19.583.500,00**	
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	69.50 0.003681 0.0582 % angka %	0.003681 0.0582 69.50 angka % %	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**255.340.000,00**	**72.971.830,00**	
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	69.50 0.003681 0.0582 % angka %	0.003681 0.0582 69.50 angka % %	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.855.000,00**	**68.459.400,00**	
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Konektivitas Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	0.003681 69.50 0.0582 angka % %	0.003681 0.0582 1 69.50 86.62 angka % indeks % %		1215 unit	1058 unit					**154.504.000,00**	**501.376.906,00**	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Konektivitas Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	0.003681 69.50 0.0582 angka % %	0.003681 0.0582 1 69.50 86.62 angka % indeks % %	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.504.000,00**	**501.376.906,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %								**5.294.696.031,00**	**5.034.313.753,00**	
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.466.728.931,00**	**3.523.153.761,00**	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang /bulan	392 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.466.728.931,00**	**3.523.153.761,00**	
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**278.455.100,00**	**136.480.944,00**	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.921.500,00**	**2.551.700,00**	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.778.000,00**	**19.893.119,00**	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.969.000,00**	**3.638.625,00**	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**221.786.600,00**	**110.397.500,00**	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**12.300.000,00**	**25.312.800,00**	
2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.300.000,00**	**25.312.800,00**	
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.393.254.000,00**	**1.235.209.048,00**	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.030.000,00**	**64.960.000,00**	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.286.224.000,00**	**1.170.249.048,00**	
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**143.958.000,00**	**114.157.200,00**	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.280.000,00**	**73.127.200,00**	
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.908.000,00**	**17.980.000,00**	
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	54 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.770.000,00**	**23.050.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	44,50 %	44,50 77 % %								**870.723.450,00**	**1.202.717.400,00**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	44,50 %	44,50 77 % %		28000 followers	100 %					**870.723.450,00**	**1.202.717.400,00**	
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	44,50 %	44,50 77 % %	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	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**674.807.000,00**	**1.127.515.500,00**	
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	44,50 %	44,50 77 % %	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	2 Komunitas				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.199.450,00**	**0,00**	
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	44,50 %	44,50 77 % %	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permoh onan	1 Permoh onan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.246.000,00**	**3.552.000,00**	
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	44,50 %	44,50 77 % %	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	4 Media				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.471.000,00**	**71.649.900,00**	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks domain tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik tingkat kematangan pembangunan aplikasi	3,70 Indeks	3,70 4 Indeks nilai								**1.580.437.000,00**	**1.159.527.000,00**	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks domain tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik tingkat kematangan pembangunan aplikasi	3,70 Indeks	3,70 4 Indeks nilai		3 Level 4 Aplikasi 4 Level	100 % 3 Level 4 Aplikasi 4 Level					**1.580.437.000,00**	**1.159.527.000,00**	
2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Indeks domain tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik tingkat kematangan pembangunan aplikasi	3,70 Indeks	3,70 4 Indeks nilai	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	4 Aplikasi				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**248.263.000,00**	**14.685.000,00**	
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Indeks domain tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik tingkat kematangan pembangunan aplikasi	3,70 Indeks	3,70 4 Indeks nilai	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.332.174.000,00**	**1.144.842.000,00**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Indeks Pembangunan Statistik Domain Prinsip SDI Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	70 %	1.50 70 Indeks %								**19.480.000,00**	**5.505.000,00**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Pembangunan Statistik Domain Prinsip SDI Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	70 %	1.50 70 Indeks %		3 Dokumen 90 Persen	100 % 3 Dokumen 90 Persen					**19.480.000,00**	**5.505.000,00**	

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	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Indeks Pembangunan Statistik Domain Prinsip SDI Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	70 %	1.50 70 Indeks %	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100 Persentase				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.480.000,00**	**5.505.000,00**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi indeks Keamanan Informasi	385 indeks	2 385 nilai indeks								**60.406.000,00**	**3.850.000,00**	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi indeks Keamanan Informasi	385 indeks	2 385 nilai indeks		1 pelatihan 3 undefined	100 %					**60.406.000,00**	**3.850.000,00**	
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi indeks Keamanan Informasi	385 indeks	2 385 nilai indeks	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.406.000,00**	**3.850.000,00**	
2.17.3.30.3.31.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																		
2.17.3.30.3.31.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 %								**8.499.286.008,00**	**7.953.804.962,00**	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 %		100 persentase	100 %					**6.468.369.811,00**	**6.425.851.438,00**	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770 Orang /bulan	50 Orang/ bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.468.369.811,00**	**6.425.851.438,00**	
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 %	100 %		0 persentase	0 persentase					**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 Persen		100 persentase	100 %					**599.120.800,00**	**316.024.947,00**	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.888.700,00**	**10.733.200,00**	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.987.000,00**	**40.389.141,00**	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.046.100,00**	**15.674.606,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**473.199.000,00**	**249.228.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 Persen		100 persentase	100 %					**199.438.800,00**	**88.150.000,00**	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**83.650.000,00**	
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.438.800,00**	**4.500.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 %		100 persentase	100 %					**624.235.550,00**	**626.949.130,00**	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.996.800,00**	**2.998.500,00**	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.456.750,00**	**52.629.830,00**	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**555.782.000,00**	**571.320.800,00**	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 %		100 persentase	100 %					**608.121.047,00**	**496.829.447,00**	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**122.412.000,00**	**108.144.000,00**	
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	20 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**141.971.600,00**	**82.630.000,00**	
2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.002.000,00**	**35.000.000,00**	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.017.200,00**	**35.337.200,00**	
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**225.718.247,00**	**235.718.247,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	27 Persen	32,25 Persen								**3.829.000,00**	**1.610.000,00**	
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	27 Persen	32,25 Persen		12 koperasi 20 koperasi	45,45 %					**3.829.000,00**	**1.610.000,00**	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	27 Persen	32,25 Persen	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.829.000,00**	**1.610.000,00**	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	26,31 Persen	9,09 %								**56.120.600,00**	**111.200.000,00**	
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	26,31 Persen	9,09 %		10 koperasi 15 koperasi	22.73 %					**56.120.600,00**	**111.200.000,00**	
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	26,31 Persen	9,09 %	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Unit Usaha	16 Unit Usaha				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.120.600,00**	**111.200.000,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal Pertumbuhan wirausaha	15 Persen	19,04 25 % %								**450.458.000,00**	**531.666.684,00**	
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 kecil yang bertransformasi dari informal ke formal Pertumbuhan wirausaha	15 Persen	19,04 25 % %		10 persentase 15 persentase	1,25 %					**450.458.000,00**	**531.666.684,00**	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal Pertumbuhan wirausaha	15 Persen	19,04 25 % %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**342.000.000,00**	**355.166.684,00**	
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal Pertumbuhan wirausaha	15 Persen	19,04 25 % %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.458.000,00**	**176.500.000,00**	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Indeks proporsi UKM menjalin kemitraan	45 Persen	0,2								**3.660.333.000,00**	**3.186.401.818,00**	
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Indeks proporsi UKM menjalin kemitraan	45 Persen	0,2		45 persentase	18 %					**3.660.333.000,00**	**3.186.401.818,00**	
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Indeks proporsi UKM menjalin kemitraan	45 Persen	0,2	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1662 Unit Usaha	878 Unit Usaha				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.660.333.000,00**	**3.186.401.818,00**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	37 Persen	37 Persen								**24.592.500,00**	**10.787.300,00**	
3	**30**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	37 Persen	37 Persen		100 pelaku usaha 200 pelaku usaha	100 pelaku usaha 200 pelaku usaha					**5.396.000,00**	**1.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	37 Persen	37 Persen	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.396.000,00**	**1.500.000,00**	
3	**30**	**02**	**2.06**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	37 Persen	37 Persen		2 kali	2 kali					**19.196.500,00**	**9.287.300,00**	
3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	37 Persen	37 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.196.500,00**	**9.287.300,00**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	95 Persen	90 Persen								**7.516.396.650,00**	**6.672.977.560,00**	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	95 Persen	90 Persen		2 unit 95 persentase	100 persentase					**7.516.396.650,00**	**6.672.977.560,00**	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	95 Persen	90 Persen	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.115.230.000,00**	**3.772.346.800,00**	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	95 Persen	90 Persen	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.401.166.650,00**	**2.900.630.760,00**	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6 Persen	100 %								**302.807.000,00**	**43.051.300,00**	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6 Persen	100 %		250 kali 6 persentase	8 persentase					**302.807.000,00**	**43.051.300,00**	
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6 Persen	100 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	250 Laporan	250 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**302.807.000,00**	**43.051.300,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal	65 Persen	90 Persen								**113.556.100,00**	**59.386.100,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal	65 Persen	90 Persen		65 persentase 6 kali	55 persentase					**113.556.100,00**	**59.386.100,00**	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal	65 Persen	90 Persen	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1400 Unit	700 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.556.100,00**	**59.386.100,00**	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	20 Persen	100 %								**734.635.600,00**	**844.968.700,00**	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	20 Persen	100 %		150 pelaku usaha 75 pelaku usaha	75 pelaku usaha					**734.635.600,00**	**844.968.700,00**	

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				
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	20 Persen	100 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM	60 UMKM				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.000.000,00**	**231.455.000,00**	
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	20 Persen	100 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	60 UMKM	15 UMKM				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**520.635.600,00**	**613.513.700,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	8 Persen	35 %								**874.879.908,00**	**551.528.552,00**	
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	8 Persen	35 %		12 kali	50 IKM					**874.879.908,00**	**551.528.552,00**	
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	8 Persen	35 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**724.879.908,00**	**493.310.752,00**	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	8 Persen	35 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**58.217.800,00**	
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian	50 IKM	50 IKM								**2.355.000,00**	**1.093.250,00**	
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian	50 IKM	50 IKM		50 ikm 50 IKM	20 IKM					**2.355.000,00**	**1.093.250,00**	
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian	50 IKM	50 IKM	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.355.000,00**	**1.093.250,00**	
2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA																		
2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %								**5.486.224.179,00**	**5.357.488.364,00**	
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %		-	100 %					**3.883.099.416,00**	**3.780.007.155,00**	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang /bulan	364 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.883.099.416,00**	**3.780.007.155,00**	
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**199.909.140,00**	**134.863.940,00**	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.988.920,00**	**11.920.720,00**	
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.919.470,00**	**28.919.470,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.999.750,00**	**20.999.750,00**	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.001.000,00**	**73.024.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**35.003.400,00**	**28.184.300,00**	
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.438.200,00**	**4.619.100,00**	
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.565.200,00**	**23.565.200,00**	
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 % 100 %%	100 %					**1.193.267.423,00**	**1.248.444.169,00**	
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.997.400,00**	**2.997.400,00**	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.765.000,00**	**114.791.746,00**	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.075.505.023,00**	**1.130.655.023,00**	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**174.944.800,00**	**165.988.800,00**	
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	8 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**79.464.000,00**	
2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	25 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	51 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.972.800,00**	**32.552.800,00**	
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.972.000,00**	**49.972.000,00**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Rasio Wirausaha Pemuda Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 Indikator	0,9 4 Persen Indikator								**393.396.950,00**	**232.512.950,00**	
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**	Rasio Wirausaha Pemuda Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 Indikator	0,9 4 Persen Indikator		2 kegiatan	1,5 Persen 2 kegiatan					**293.396.950,00**	**132.512.950,00**	
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Rasio Wirausaha Pemuda Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 Indikator	0,9 4 Persen Indikator	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang	30 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**228.149.900,00**	**71.465.900,00**	
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Rasio Wirausaha Pemuda Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 Indikator	0,9 4 Persen Indikator	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang	30 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.247.050,00**	**61.047.050,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio Wirausaha Pemuda Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 Indikator	0,9 4 Persen Indikator		1 OKP	100 Persen 1 OKP					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rasio Wirausaha Pemuda Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 Indikator	0,9 4 Persen Indikator	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	45 Cabang								**4.069.053.420,00**	**2.444.011.887,00**	
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	45 Cabang		1 kali	1 kali					**2.465.587.720,00**	**818.769.447,00**	
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	45 Cabang	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4 Unit	4 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.465.587.720,00**	**818.769.447,00**	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	1 45 Persentase Cabang		5 kompetisi/even	17 kegiatan					**336.679.500,00**	**232.188.000,00**	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	1 45 Persentase Cabang	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	17 Kegiatan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.679.500,00**	**232.188.000,00**	
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	1 45 Persentase Cabang	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	400 Orang	400 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	45 Cabang		1 cabang olahraga	1 cabang olahraga					**802.486.500,00**	**402.462.200,00**	
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	45 Cabang	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	200 Orang	200 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**802.486.500,00**	**402.462.200,00**	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	45 Cabang		2 kegiatan	2 kegiatan					**464.299.700,00**	**990.592.240,00**	
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	45 Cabang	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**364.300.000,00**	**716.814.290,00**	
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	45 Cabang	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.999.700,00**	**273.777.950,00**	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	1 Organisasi								**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	1 Organisasi		1 organisasi	1 organisasi					**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	1 Organisasi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**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				
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Rasio lama kunjungan wisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1,20 - 	1,20 25 - Persen								**574.705.950,00**	**541.673.170,00**	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Rasio lama kunjungan wisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1,20 - 	1,20 25 - Persen		4 destinasi	4 destinasi					**574.705.950,00**	**541.673.170,00**	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rasio lama kunjungan wisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1,20 - 	1,20 25 - Persen	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	4 Lokasi				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.601.200,00**	**117.615.150,00**	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rasio lama kunjungan wisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1,20 - 	1,20 25 - Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**287.080.000,00**	**281.520.970,00**	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rasio lama kunjungan wisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1,20 - 	1,20 25 - Persen	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.024.900,00**	**63.637.450,00**	
3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rasio lama kunjungan wisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1,20 - 	1,20 25 - Persen	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1 Lokasi				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.999.850,00**	**78.899.600,00**	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan	660000 660000 orang orang	25 660000 P ersentase orang								**189.240.000,00**	**262.528.150,00**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan	660000 660000 orang orang	25 660000 P ersentase orang		90 %	1 dokumen 90 %					**189.240.000,00**	**262.528.150,00**	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan	660000 660000 orang orang	25 660000 P ersentase orang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan	660000 660000 orang orang	25 660000 P ersentase orang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.990.000,00**	**32.016.000,00**	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan	660000 660000 orang orang	25 660000 P ersentase orang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	2 Kegiatan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.250.000,00**	**230.512.150,00**	
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif								**80.000.000,00**	**44.175.000,00**	
3	**26**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif		1 Kreatif Hub	1 Kreatif Hub					**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	10 unit Unit	8 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif		40 produk	25 produk					**30.000.000,00**	**14.175.000,00**	

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	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	40 Produk	25 Produk				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**14.175.000,00**	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 14 BJT Sub sektor	100 14 Persentase Sub sektor								**249.999.700,00**	**627.215.150,00**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 14 BJT Sub sektor	100 14 Persentase Sub sektor		14 sub sektor	14 sub sektor 1 dokumen					**199.999.700,00**	**600.030.200,00**	
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 14 BJT Sub sektor	100 14 Persentase Sub sektor	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	2 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**563.280.500,00**	
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 14 BJT Sub sektor	100 14 Persentase Sub sektor	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	2 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.999.700,00**	**36.749.700,00**	
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 14 BJT Sub sektor	100 14 Persentase Sub sektor	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 Orang	60 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 14 Sub sektor BJT	14 14 BJT Sub sektor		4 kelompok	4 kelompok					**50.000.000,00**	**27.184.950,00**	
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 14 Sub sektor BJT	14 14 BJT Sub sektor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 orang Orang	50 orang Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**27.184.950,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	100 %	100 %								**4.306.906.643,00**	**4.148.694.293,00**	
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	100 %	100 %		95 %	95 %					**3.228.673.662,00**	**3.327.866.138,00**	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang /bulan	364 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.228.673.662,00**	**3.327.866.138,00**	
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %		90 %	90 %					**138.476.831,00**	**42.783.050,00**	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.522.300,00**	**1.748.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.866.531,00**	**12.002.650,00**	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.342.000,00**	**5.783.400,00**	
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.746.000,00**	**23.249.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %		100 %	0 %					**15.000.000,00**	**0,00**	
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %		90 %	90 %					**672.081.150,00**	**672.455.105,00**	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**785.800,00**	**517.900,00**	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.795.350,00**	**29.895.205,00**	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**643.500.000,00**	**642.042.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		80 %	80 %					**252.675.000,00**	**105.590.000,00**	
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	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.140.000,00**	**31.646.000,00**	
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	10 Unit	6 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.435.000,00**	**65.704.000,00**	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	16 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.400.000,00**	**8.240.000,00**	
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.700.000,00**	**0,00**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Jumlah anggota pustaka	3325 Orang	3325 Orang								**1.329.195.200,00**	**949.282.025,00**	
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah anggota pustaka	3325 Orang	3325 Orang		32000 Orang	32000 Orang					**392.754.450,00**	**245.240.650,00**	
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah anggota pustaka	3325 Orang	3325 Orang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah anggota pustaka	3325 Orang	3325 Orang	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	50 Dokumen	50 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.622.850,00**	**48.622.850,00**	
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah anggota pustaka	3325 Orang	3325 Orang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	700 Eksemplar	700 Eksemplar				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.679.700,00**	**28.165.900,00**	

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	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah anggota pustaka	3325 Orang	3325 Orang	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	145 Eksemplar	145 Eksemplar				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**158.471.900,00**	**158.471.900,00**	
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah anggota pustaka	3325 Orang	3325 Orang	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.980.000,00**	**9.980.000,00**	
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah anggota pustaka Jumlah anggota pustaka	3000 3325 Orang Orang	3000 3325 Orang Orang		60 %	60 %					**936.440.750,00**	**704.041.375,00**	
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah anggota pustaka Jumlah anggota pustaka	3000 3325 Orang Orang	3000 3325 Orang Orang	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.892.700,00**	**12.197.425,00**	
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota pustaka Jumlah anggota pustaka	3000 3325 Orang Orang	3000 3325 Orang Orang	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.750.000,00**	**39.750.000,00**	
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah anggota pustaka Jumlah anggota pustaka	3000 3325 Orang Orang	3000 3325 Orang Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	9 Orang	9 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**463.328.850,00**	**463.328.850,00**	
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah anggota pustaka Jumlah anggota pustaka	3000 3325 Orang Orang	3000 3325 Orang Orang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	68 Lokus	68 Lokus				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**331.469.200,00**	**188.765.100,00**	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase peningkatan koleksi naskah kuno	-	33 %								**101.377.050,00**	**101.377.050,00**	
2	**23**	**03**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan koleksi naskah kuno	-	33 %		-	3 Naskah					**101.377.050,00**	**101.377.050,00**	
2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase peningkatan koleksi naskah kuno	-	33 %	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.377.050,00**	**101.377.050,00**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barku	60 %	60 %								**50.033.450,00**	**15.667.850,00**	
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barku	60 %	60 %		20 OPD	20 OPD					**24.999.850,00**	**15.667.850,00**	
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barku	60 %	60 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Laporan	23 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.999.850,00**	**15.667.850,00**	
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barku	60 %	0 %		60 %	0 %					**25.033.600,00**	**0,00**	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barku	60 %	0 %	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	400 Pengguna	0 Pengguna				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.033.600,00**	**0,00**	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5000 Dokumen	0 Dokumen								**46.411.060,00**	**0,00**	
2	**24**	**03**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5000 Dokumen	0 Dokumen		60 %	0 %					**14.421.260,00**	**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	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5000 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15 Arsip	0 Arsip				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.421.260,00**	**0,00**	
2	**24**	**03**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5000 Dokumen	0 Dokumen		75 %	0 %					**31.989.800,00**	**0,00**	
2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5000 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1000 Arsip	0 Arsip				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.989.800,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %								**30.659.283.432,00**	**34.222.615.448,00**	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %		90 %	90 %					**14.102.977.432,00**	**14.930.934.425,00**	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan	1540 Orang/bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.102.977.432,00**	**14.930.934.425,00**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]	100 %	100 %		90 %	90 %					**4.395.085.000,00**	**4.216.320.160,00**	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**65.000.000,00**	
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.000.000,00**	**164.977.660,00**	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	500 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**950.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.200.085.000,00**	**2.736.342.500,00**	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		80 %	80 %					**3.050.000.000,00**	**3.861.810.700,00**	
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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.300.000.000,00**	**3.223.160.000,00**	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**3.160.100,00**	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**395.404.400,00**	

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	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**240.086.200,00**	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %		90 %	90 %					**1.763.500.000,00**	**1.923.432.580,00**	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**14.360.000,00**	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**313.500.000,00**	**313.500.000,00**	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**562.500.000,00**	**704.974.980,00**	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**877.500.000,00**	**890.597.600,00**	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %		80 %	80 %					**2.899.994.000,00**	**3.418.758.800,00**	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82 Unit	82 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.999.994.000,00**	**2.430.008.800,00**	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**888.750.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %		2 Orang	2 Orang					**800.000.000,00**	**929.904.723,00**	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**180.129.723,00**	
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**349.775.000,00**	
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.623.888.000,00**	**3.740.540.540,00**	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.199.992.200,00**	**2.428.084.000,00**	
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**353.895.800,00**	**1.242.456.540,00**	
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]	100 %	100 %		75 %	75 %					**356.500.000,00**	**259.246.520,00**	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.500.000,00**	**22.563.900,00**	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.000.000,00**	**186.682.620,00**	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**667.339.000,00**	**941.667.000,00**	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	6 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**443.517.000,00**	**579.823.400,00**	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**75.694.200,00**	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.822.000,00**	**286.149.400,00**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %								**13.354.964.600,00**	**12.986.957.310,00**	
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %		100 % 10 Orang	100 % 10 Orang					**350.006.100,00**	**433.195.120,00**	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.006.100,00**	**39.351.350,00**	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**72.401.120,00**	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**321.442.650,00**	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %		100 %	100 %					**12.637.608.500,00**	**12.213.873.170,00**	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	9 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000.000,00**	**3.521.143.080,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.685.252.000,00**	**1.660.198.690,00**	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.452.356.500,00**	**7.032.531.400,00**	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %		100 %	100 %					**367.350.000,00**	**339.889.020,00**	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	35 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.100.000,00**	**31.194.720,00**	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	3 Kasus				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**279.000.000,00**	**297.506.800,00**	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.250.000,00**	**11.187.500,00**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %	75 %								**466.794.000,00**	**314.775.600,00**	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %	75 %		75 % 90 %	75 % 90 %					**119.939.000,00**	**55.933.600,00**	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**20.946.600,00**	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %	75 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.939.000,00**	**34.987.000,00**	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %	75 %		100 % 95 %	100 % 95 %					**50.000.000,00**	**137.688.860,00**	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %	75 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**137.688.860,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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**	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %	75 %		90 %	90 %					**241.800.000,00**	**98.463.940,00**	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	250 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.313.240,00**	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	90 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**27.134.000,00**	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %	75 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	300 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.800.000,00**	**67.016.700,00**	
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %	75 %		100 % 90 %	100 % 90 %					**55.055.000,00**	**22.689.200,00**	
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.055.000,00**	**22.689.200,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD																		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %								**18.408.334.290,00**	**17.445.064.415,00**	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.020.944.340,00**	**3.353.640.083,00**	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang /bulan	350 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.020.944.340,00**	**3.353.640.083,00**	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 0 % %	0 100 % %		100 %	100 %					**766.528.350,00**	**341.108.125,00**	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 0 % %	0 100 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.823.500,00**	**20.679.100,00**	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 0 % %	0 100 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.374.600,00**	**70.674.524,00**	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 0 % %	0 100 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.957.250,00**	**18.848.501,00**	
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 0 % %	0 100 % %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180 Laporan	180 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.550.000,00**	**65.650.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD %	100 0 % %	0 100 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**314.823.000,00**	**165.256.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %		100 %	100 %					**479.652.800,00**	**328.766.200,00**	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**358.042.800,00**	**255.783.200,00**	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**121.610.000,00**	**72.983.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.965.538.700,00**	**1.946.613.245,00**	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.839.500,00**	**13.299.500,00**	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**151.700.000,00**	**136.700.345,00**	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.799.999.200,00**	**1.796.613.400,00**	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %		70 %	70 %					**1.929.096.000,00**	**1.534.223.000,00**	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**426.875.000,00**	**392.815.000,00**	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**204.800.000,00**	**164.100.000,00**	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	725 Unit	725 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.580.000,00**	**72.580.000,00**	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.229.841.000,00**	**904.728.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	0 %	0 %		-	-					**831.938.100,00**	**667.672.100,00**	
4	02	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	0 %	0 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**831.938.100,00**	**667.672.100,00**	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.133.730.000,00**	**8.233.015.606,00**	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	280 Orang /Bulan	280 Orang /Bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.868.800.000,00**	**7.986.840.606,00**	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**239.430.000,00**	**239.430.000,00**	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	20 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.500.000,00**	**6.745.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 0 % %	0 100 % %		100 %	100 %					**1.280.906.000,00**	**1.040.026.056,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 0 % %	0 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**241.410.000,00**	**93.983.000,00**	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 0 % %	0 100 % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**218.097.600,00**	**139.337.500,00**	
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 0 % %	0 100 % %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**821.398.400,00**	**806.705.556,00**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu									**22.783.360.800,00**	**14.644.373.450,00**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu		90 %	90 %						**86.890.400,00**	**236.890.400,00**	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.078.000,00**	**7.078.000,00**	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.749.900,00**	**158.749.900,00**	
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.964.000,00**	**59.964.000,00**	
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.098.500,00**	**11.098.500,00**	

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				
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu		90 %	90 %					**171.218.000,00**	**95.886.350,00**	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.941.000,00**	**18.642.500,00**	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.936.000,00**	**18.047.500,00**	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.911.000,00**	**26.529.400,00**	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.853.000,00**	**19.329.350,00**	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.577.000,00**	**13.337.600,00**	
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu		90 %	90 %					**22.806.000,00**	**14.579.700,00**	

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	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 % 	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.806.000,00**	**14.579.700,00**	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu		90 %	90 %					**4.222.786.000,00**	**3.316.934.600,00**	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.221.139.000,00**	**2.334.958.000,00**	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	6 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**216.000.000,00**	**348.000.000,00**	
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**332.621.500,00**	**238.590.200,00**	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	90 %	100 90 Tepat waktu % % Tepat waktu	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**453.025.500,00**	**395.386.400,00**	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	90 %	100 90 % %		90 %	90 %					**1.686.753.400,00**	**1.881.076.400,00**	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	90 %	100 90 % %	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**938.130.000,00**	**1.132.453.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	90 %	100 90 % %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	60 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**748.623.400,00**	**748.623.400,00**	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	90 %	90 %		90 %	90 %					**16.592.907.000,00**	**9.099.006.000,00**	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	21 Dokumen	21 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.020.093.000,00**	**6.488.309.000,00**	
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	17 Dokumen	17 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.572.814.000,00**	**2.610.697.000,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %								**5.637.521.869,00**	**4.936.288.599,00**	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.320.901.309,00**	**4.308.586.214,00**	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang /bulan	462 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.320.901.309,00**	**4.308.586.214,00**	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**430.792.560,00**	**229.738.785,00**	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.100.000,00**	**3.091.800,00**	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.488.560,00**	**28.833.885,00**	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**17.215.100,00**	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**361.204.000,00**	**180.598.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**400.360.000,00**	**29.589.400,00**	

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				
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.360.000,00**	**29.589.400,00**	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**207.750.000,00**	**187.648.600,00**	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**2.495.800,00**	
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	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**204.750.000,00**	**185.152.800,00**	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**277.718.000,00**	**180.725.600,00**	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**237.718.000,00**	**140.755.600,00**	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**39.970.000,00**	
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	84 %	100 84 85 % % %								**552.079.550,00**	**250.692.040,00**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	84 %	100 84 85 % % %		4 dokumen	2 dokumen					**512.079.550,00**	**237.001.850,00**	
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	84 %	100 84 85 % % %	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	84 %	100 84 85 % % %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**36.387.850,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	84 %	100 84 85 % % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**412.079.550,00**	**200.614.000,00**	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	84 %	100 84 85 % % %		87 %	87 %					**10.000.000,00**	**13.690.190,00**	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	84 %	100 84 85 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**13.690.190,00**	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	84 %	100 84 85 % % %		4 dokumen	4 dokumen					**15.000.000,00**	**0,00**	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	84 %	100 84 85 % % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	10 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	84 %	100 84 85 % % %		5 modul	5 modul					**15.000.000,00**	**0,00**	
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	84 %	100 84 85 % % %	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 Dokumen	41 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88 %	100 88 % %								**159.847.950,00**	**61.835.950,00**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88 %	100 88 % %		88 %	88 %					**75.000.000,00**	**36.634.650,00**	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88 %	100 88 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**14.228.650,00**	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88 %	100 88 % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**22.406.000,00**	

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**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88 % 	100 88 % %		88 %	88 %					**34.847.950,00**	**13.851.300,00**	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88 % 	100 88 % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.847.950,00**	**13.851.300,00**	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88 % 	100 88 % %		88 %	88 %					**50.000.000,00**	**11.350.000,00**	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88 % 	100 88 % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**11.350.000,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	74 8 % Dokumen	74 8 % Dokumen								**117.500.000,00**	**302.698.960,00**	
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	74 8 % Dokumen	74 8 % Dokumen		1 dokumen	1 dokumen					**0,00**	**0,00**	
5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	74 8 % Dokumen	74 8 % Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	74 8 % Dokumen	74 8 % Dokumen		1 dokumen	1 dokumen					**22.500.000,00**	**0,00**	
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	74 8 % Dokumen	74 8 % Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.500.000,00**	**0,00**	
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	74 8 % Dokumen	74 8 % Dokumen		1 dokumen	1 dokumen					**15.000.000,00**	**200.000.000,00**	
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	74 8 % Dokumen	74 8 % Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**200.000.000,00**	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	8 74 Dokumen %	74 75 8 % % Dokumen		100 %	100 %					**80.000.000,00**	**102.698.960,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	8 74 Dokumen %	74 75 8 % % Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**102.698.960,00**	
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %								**9.083.803.068,00**	**8.719.063.826,06**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**7.117.497.026,00**	**7.452.278.820,06**	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	644 Orang /bulan	630 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.117.497.026,00**	**7.452.278.820,06**	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %		91 %	91 %					**509.283.942,00**	**320.660.406,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.494.500,00**	**9.538.900,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.412.842,00**	**88.652.306,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.740.600,00**	**21.623.200,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462 Laporan	256 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**324.636.000,00**	**200.846.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**242.713.100,00**	**83.570.900,00**	
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	9 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.713.100,00**	**53.570.900,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**817.650.000,00**	**652.276.500,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.400.000,00**	**2.383.700,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**163.000.000,00**	**136.952.000,00**	

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	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**650.250.000,00**	**512.940.800,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %		90 %	90 %					**396.659.000,00**	**210.277.200,00**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	23 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**242.629.000,00**	**153.457.000,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.490.000,00**	**30.375.000,00**	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.540.000,00**	**26.445.200,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu - 	100 20 30 47 Tepat Waktu % % % % -									**3.391.608.300,00**	**2.333.671.350,00**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu - 	100 20 30 47 Tepat Waktu % % % % -		Tepat Waktu	Tepat Waktu						**716.323.500,00**	**688.484.600,00**	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu - 	100 20 30 47 Tepat Waktu % % % % -	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.290.400,00**	**115.739.400,00**	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu - 	100 20 30 47 Tepat Waktu % % % % -	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.863.400,00**	**116.192.400,00**	

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				
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu - 	100 20 30 47 Tepat Waktu % % % % -	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**349.154.500,00**	**337.818.400,00**	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu - 	100 20 30 47 Tepat Waktu % % % % -	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.015.200,00**	**118.734.400,00**	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu - 	100 20 30 47 Tepat Waktu % % % % -		84 %	84 %					**61.830.000,00**	**11.872.000,00**	
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu - 	100 20 30 47 Tepat Waktu % % % % -	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	9 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.830.000,00**	**11.872.000,00**	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu - 	100 20 30 47 Tepat Waktu % % % % -		Tepat Waktu	Tepat Waktu					**113.454.800,00**	**33.314.750,00**	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu - 	100 20 30 47 Tepat Waktu % % % % -	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.553.400,00**	**3.195.850,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu - 	100 20 30 47 Tepat Waktu % % % % -	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	7 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.104.400,00**	**24.155.900,00**	
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 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu - 	100 20 30 47 Tepat Waktu % % % % -	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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.797.000,00**	**5.963.000,00**	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu - 	100 20 30 Tepat Waktu % % % -		100 %	100 %					**2.500.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu - 	100 20 30 Tepat Waktu % % % -	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**600.000.000,00**	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu - 	100 20 30 Tepat Waktu % % % -	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu -	10 Tepat Waktu % -								**480.959.800,00**	**277.784.100,00**	
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu -	10 Tepat Waktu % -		100 %	100 %					**480.959.800,00**	**277.784.100,00**	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu -	10 Tepat Waktu % -	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.807.000,00**	**6.531.800,00**	
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu -	10 Tepat Waktu % -	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.635.000,00**	**6.578.000,00**	

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	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu -	10 Tepat Waktu % -	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.135.000,00**	**41.504.200,00**	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu -	10 Tepat Waktu % -	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.930.000,00**	**43.100.000,00**	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu -	10 Tepat Waktu % -	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**211.173.000,00**	**173.574.200,00**	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu -	10 Tepat Waktu % -	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.279.800,00**	**6.495.900,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	2 %	100 14 16,28 2 % OPD % %									**600.598.700,00**	**606.286.900,00**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	2 %	100 14 16,28 2 % OPD % %		10,1 Milyar	10,1 Milyar					**600.598.700,00**	**606.286.900,00**	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	2 %	100 14 16,28 2 % OPD % %	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.639.300,00**	**141.390.000,00**	
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	2 %	100 14 16,28 2 % OPD % %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.970.000,00**	**266.495.000,00**	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	2 %	100 14 16,28 2 % OPD % %	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek Pajak	400 Obyek Pajak				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.261.900,00**	**75.931.900,00**	

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				
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	2 %	100 14 16,28 2 % OPD % %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	72 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.727.500,00**	**122.470.000,00**	
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %								**10.569.296.060,00**	**6.900.603.600,00**	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**9.272.069.560,00**	**6.074.003.925,00**	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan	1540 Orang/bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.272.069.560,00**	**6.074.003.925,00**	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		90 %	90 %					**357.288.765,00**	**194.440.140,00**	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.314.000,00**	**4.387.700,00**	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.002.765,00**	**38.833.640,00**	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.972.000,00**	**21.747.800,00**	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**129.471.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**131.637.800,00**	**112.264.200,00**	
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	18 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.749.800,00**	**27.000.000,00**	
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	8 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.888.000,00**	**85.264.200,00**	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		90 %	90 %					**408.544.935,00**	**253.576.335,00**	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.250.000,00**	**2.615.800,00**	
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.998.935,00**	**89.998.935,00**	
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**313.296.000,00**	**160.961.600,00**	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %		90 %	90 %					**399.755.000,00**	**266.319.000,00**	

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	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.765.000,00**	**109.485.000,00**	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.990.000,00**	**39.990.000,00**	
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	**250.000.000,00**	**116.844.000,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	335 Nilai								**758.558.650,00**	**463.232.600,00**	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	335 Nilai		200 Orang 400 File	200 Orang 400 File					**324.991.550,00**	**114.038.100,00**	
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	335 Nilai	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.995.700,00**	**104.747.000,00**	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	335 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.995.850,00**	**9.291.100,00**	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	335 Nilai		100 %	100 %					**363.568.600,00**	**317.663.000,00**	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	335 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.990.000,00**	**265.881.000,00**	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	335 Nilai	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.578.600,00**	**51.782.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	335 Nilai		100 %	100 %					**69.998.500,00**	**31.531.500,00**	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	335 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.999.500,00**	**4.200.000,00**	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	335 Nilai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	5 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.040.000,00**	**6.220.000,00**	
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	335 Nilai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	10 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.959.000,00**	**21.111.500,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	7,60 %	7,60 %								**1.519.999.950,00**	**972.914.000,00**	
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	7,60 %	7,60 %		120 orang	120 orang					**799.999.900,00**	**442.588.000,00**	
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	7,60 %	7,60 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	70 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**799.999.900,00**	**442.588.000,00**	
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	7,60 %	7,60 %		20 Orang	20 Orang					**720.000.050,00**	**530.326.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	7,60 %	7,60 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**720.000.050,00**	**530.326.000,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH																		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %								**5.817.900.230,00**	**5.280.859.761,00**	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %		100 %	100 %					**4.650.723.135,00**	**4.772.946.951,00**	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ bulan	31 Orang/ bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.650.723.135,00**	**4.772.946.951,00**	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %		100 %	100 %					**200.000.000,00**	**27.250.000,00**	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	31 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**27.250.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %		100 %	100 %					**315.717.580,00**	**125.633.010,00**	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.201.100,00**	**597.000,00**	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.958.800,00**	**979.400,00**	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.696.280,00**	**24.339.310,00**	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.723.400,00**	**6.908.300,00**	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.138.000,00**	**92.809.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %		100 %	100 %					**166.944.600,00**	**74.197.600,00**	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.944.600,00**	**74.197.600,00**	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %		90 %	90 %					**241.618.915,00**	**213.035.200,00**	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.040.000,00**	**520.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.808.400,00**	**12.340.000,00**	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**222.770.515,00**	**200.175.200,00**	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %		100 %	100 %					**242.896.000,00**	**67.797.000,00**	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**184.406.000,00**	**46.762.000,00**	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.100.000,00**	**17.300.000,00**	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.790.000,00**	**3.735.000,00**	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %	93 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.600.000,00**	**0,00**	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90 %	90 %								**629.872.000,00**	**463.218.000,00**	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90 %	90 %		75 %	75 %					**543.622.000,00**	**439.488.000,00**	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.200.000,00**	**29.925.000,00**	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	120 Laporan	125 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**392.400.000,00**	**345.870.000,00**	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan Laporan	2 Laporan Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.200.000,00**	**18.225.000,00**	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.650.000,00**	**14.960.000,00**	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.172.000,00**	**30.508.000,00**	
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90 %	90 %		100 %	100 %					**86.250.000,00**	**23.730.000,00**	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.050.000,00**	**0,00**	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.200.000,00**	**23.730.000,00**	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92 %	92 %								**372.298.200,00**	**52.594.400,00**	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92 %	92 %		88 %	88 %					**372.298.200,00**	**52.594.400,00**	

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				
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92 %	92 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 perangkat daerah	23 perangkat daerah				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.725.000,00**	**30.970.000,00**	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92 %	92 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 perangkat daerah	23 perangkat daerah				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.000.000,00**	**5.220.000,00**	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92 %	92 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**122.148.800,00**	**16.404.400,00**	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92 %	92 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23 perangkat daerah	23 perangkat daerah				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.424.400,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR																		
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %								**13.288.743.863,00**	**11.363.711.679,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %		95 %	95 %					**9.405.394.813,00**	**8.658.505.984,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1078 Orang/bulan	910 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**9.405.394.813,00**	**8.658.505.984,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %		90 %	90 %					**469.950.000,00**	**171.338.115,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**10.175.400,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**103.950.000,00**	**57.150.065,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	108 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**31.000.000,00**	**9.703.650,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**318.000.000,00**	**94.309.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %		100 %	100 %					**53.093.300,00**	**11.437.700,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.093.300,00**	**11.437.700,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %		90 %	90 %					**2.536.469.250,00**	**2.213.600.880,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**3.120.000,00**	**500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**105.441.500,00**	**74.896.800,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**2.427.907.750,00**	**2.138.204.080,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %		80 %	80 %					**823.836.500,00**	**308.829.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	46 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**252.865.000,00**	**169.985.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	50 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**49.500.000,00**	**27.380.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	9 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**521.471.500,00**	**111.464.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %								**1.168.995.400,00**	**998.134.400,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %		4 kali	4 kali					**30.000.000,00**	**0,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %		12 kali	12 kali					**219.440.000,00**	**191.474.400,00**	
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	576 Dokumen	8 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**219.440.000,00**	**191.474.400,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %		10 urusan	10 urusan					**919.555.400,00**	**806.660.000,00**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**919.555.400,00**	**806.660.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99 %	39.99 %								**4.616.680.540,00**	**4.263.343.050,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99 %	39.99 %		3 jenis	3 jenis					**2.368.396.540,00**	**2.042.023.050,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99 %	39.99 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**149.429.500,00**	**133.430.450,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99 %	39.99 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	6 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**318.770.000,00**	**384.570.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99 %	39.99 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**1.900.197.040,00**	**1.524.022.600,00**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99 %	39.99 %		107 RT	107 RT					**2.248.284.000,00**	**2.221.320.000,00**	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99 %	39.99 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**2.248.284.000,00**	**2.221.320.000,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur	9 Laporan	100 persen								**18.010.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur	9 Laporan	100 persen		2 kegiatan	2 jenis					**18.010.000,00**	**0,00**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur	9 Laporan	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108 Laporan	0 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**18.010.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %								**30.000.000,00**	**3.200.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %		5 kegiatan	5 kegiatan					**30.000.000,00**	**3.200.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80 Orang	0 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**3.200.000,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT																		
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %								**12.597.702.667,00**	**10.783.133.082,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %		90 Persen	90 Persen 95 Persen					**8.453.928.480,00**	**7.930.144.031,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1125 Orang/bulan	1125 Orang/bulan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	**8.453.928.480,00**	**7.930.144.031,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %		90 Persen	100 Persen 90 Persen					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	75 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %		90 Persen	90 Persen					**680.879.103,00**	**314.958.767,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.040.200,00**	**17.914.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.795.703,00**	**83.515.017,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.188.200,00**	**26.061.500,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**422.855.000,00**	**187.468.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %		90 Persen	100 Persen 90 Persen					**101.500.000,00**	**25.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	28 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.500.000,00**	**25.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %		1 laporan	1 laporan 90 Persen					**2.441.906.084,00**	**2.167.931.284,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**920.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.156.084,00**	**102.156.084,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	108 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.337.750.000,00**	**2.064.855.200,00**	

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**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %		90 %	80 Persen 90 %					**919.489.000,00**	**345.099.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	36 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**337.843.000,00**	**151.215.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.820.000,00**	**56.740.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.328.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.498.000,00**	**137.144.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %								**1.479.596.129,00**	**1.346.361.023,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %		1 koordinasi 9 dokumen	4 koordinasi					**6.759.900,00**	**0,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.759.900,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 100 % %	100 %		12 kali 680 dokumen	12 kali 680 dokumen					**186.555.800,00**	**199.160.900,00**	
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 100 % %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	680 Dokumen	680 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**186.555.800,00**	**199.160.900,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Tingkat Layanan [deleted] Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 100 % Persen		8 laporan	8 laporan 8 urusan					**1.286.280.429,00**	**1.147.200.123,00**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Tingkat Layanan [deleted] Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 100 % Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.286.280.429,00**	**1.147.200.123,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	27 %	27 %								**5.474.764.815,00**	**4.955.202.936,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	27 %	27 %		3 jenis	3 jenis					**2.624.562.865,00**	**2.175.282.936,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	27 %	27 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**211.484.250,00**	**173.714.850,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	27 %	27 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.000.000,00**	**293.560.200,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	27 %	27 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.054.078.615,00**	**1.708.007.886,00**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	27 %	27 %		1 lembaga	133 RT 1 lembaga					**2.850.201.950,00**	**2.779.920.000,00**	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	27 %	27 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	137 Lembaga Kemasyarakatan	137 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.850.201.950,00**	**2.779.920.000,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Presentase Penyelenggaraan Tibuntranmas	9 laporan	100 Persen								**30.477.000,00**	**12.643.800,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Presentase Penyelenggaraan Tibuntranmas	9 laporan	100 Persen		12 laporan	2 jenis					**30.477.000,00**	**12.643.800,00**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Tibuntranmas	9 laporan	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.477.000,00**	**12.643.800,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %								**54.388.650,00**	**223.500,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %		2 jenis	2 jenis 5 Kegiatan					**54.388.650,00**	**223.500,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	170 Orang	170 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.994.000,00**	**0,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.394.650,00**	**223.500,00**	
8.01.1.05.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK																		
8.01.1.05.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK																		
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %								**1.059.965.100,00**	**814.733.760,00**	
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %		100 % 1 dokumen	100 % 1 dokumen					**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				
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	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	160 Orang	160 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	100 %	100 %		160 orang 1 dokumen	160 orang 1 dokumen					**857.181.200,00**	**769.887.600,00**	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	15 Unit	15 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	100 %	100 %	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	12 laporan	12 laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**737.181.200,00**	**769.887.600,00**	
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	100 %	100 %	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	100 %	100 %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	22 Kawasan	22 Kawasan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %		100 %	100 %					**90.000.000,00**	**22.005.000,00**	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**22.005.000,00**	
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**62.783.900,00**	**22.841.160,00**	
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.783.900,00**	**22.841.160,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 %	100 %								**5.108.711.339,00**	**4.783.997.667,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 %	100 %		100 persen 12 bulan	100 persen 12 bulan					**4.281.750.289,00**	**4.171.597.345,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang /bulan	518 Orang /bulan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.281.750.289,00**	**4.171.597.345,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %		100 % 100 persen	100 % 100 persen					**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %		100 % 90 persen	100 % 90 persen					**257.333.900,00**	**156.645.050,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.805.500,00**	**3.126.800,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.466.400,00**	**19.495.050,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.495.000,00**	**12.783.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.567.000,00**	**121.240.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %		100 % 100 persen	100 % 100 persen					**25.994.000,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.994.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %		100 % 90 persen	100 % 90 persen					**162.847.816,00**	**142.830.072,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.496.500,00**	**1.747.200,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.997.716,00**	**27.194.872,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.353.600,00**	**113.888.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	90 100 % %	100 90 % %		- - 90 persen	- - 90 persen					**380.785.334,00**	**312.925.200,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	90 100 % %	100 90 % %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**339.238.800,00**	**270.416.000,00**	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	90 100 % %	100 90 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.256.634,00**	**37.110.000,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	90 100 % %	100 90 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.289.900,00**	**5.399.200,00**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80 %	80 %								**605.000.000,00**	**635.440.750,00**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80 %	80 %		80 %	80 %					**605.000.000,00**	**635.440.750,00**	
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80 %	80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	80 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**605.000.000,00**	**635.440.750,00**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100 %	100 %								**1.816.083.966,00**	**2.308.314.716,00**	
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 Stabilitas Daerah	100 %	100 %		23 %	23 %					**1.816.083.966,00**	**2.308.314.716,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 Orang	45 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**812.999.966,00**	**796.294.916,00**	
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 Stabilitas Daerah	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	15 Orang	15 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.003.084.000,00**	**1.512.019.800,00**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100 %	100 %								**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100 %	100 %		55 ormas	55 ormas					**0,00**	**0,00**	
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 pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55 Orang	55 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Konflik yang tertangani	100 %	100 %								**100.000.000,00**	**0,00**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase Konflik yang tertangani	100 %	100 %		100 %	100 %					**100.000.000,00**	**0,00**	
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Konflik yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	43 Orang	43 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100 %	100 %								**500.342.000,00**	**132.616.000,00**	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**500.342.000,00**	**132.616.000,00**	

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	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 kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	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	59 Orang	59 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.342.000,00**	**132.616.000,00**	
TOTAL															**597.656.518.317,00**	**579.992.019.272,94**	