NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 900.1.1.1/15/BPKD-PP/VI/2025
900.1.1.1/03/DPRD-PP/VI/2025

TANGGAL : 14 Juni 2025

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

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) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 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

NURAFNI FITRI, SH

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari mekanisme penganggaran daerah. Dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menjelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; (4) keadaan darurat; dan/atau (5) keadaan luar biasa. Perubahan APBD diawali dengan memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Mencermati perkembangan yang terjadi selama satu triwulan di Tahun Anggaran 2025, berikut ini dijelaskan beberapa hal yang melatar belakangi dilakukannya perubahan terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 :

a. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, serta porgram Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden;
b. Menyesuaikan tema pembangunan atau isu yang menjadi prioritas nasional yang terakomodir dalam perubahan RKPD;

c. Adanya Pergeseran Anggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terkait dengan 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;
d. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024, terdapat saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan yang jumlahnya berbeda dengan asumsi awal sebagaimana ditetapkan dalam APBD 2025;
e. Penyusunan Perubahan KUA dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sehingga akan merubah struktur APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

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

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025;
b. Untuk menggambarkan perubahan asumsi KUA, baik itu perubahan kebijakan pendapatan, perubahan kebijakan belanja, perubahan kebijakan pembiayaan;
c. Mengoptimalkan pelaksanaan APBD;
d. Memastikan bahwa proses pencapaian target prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana;
e. Untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan KUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. 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;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
j. 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;

k. 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;
l. 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;
m. 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;
n. 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;
o. 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;

p. 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;
q. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045;
r. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025;
t. 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;
u. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026. Dengan memperhatikan fokus dan tema pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2025 yakni **"Peningkatan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Berkarakter, Maju dan Berdaya Saing",** serta tema pembangunan nasional **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, maka pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang diarahkan pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan lapangan usaha yang terkait dengan kepariwisataan (penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi) sesuai dengan potensi yang ada di Kota Padang Panjang. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan juga perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan lebih lanjut karena terbukti memiliki ketahanan tersendiri. Sedangkan lapangan usaha jasa pendidikan tetap harus dipertahankan sebagai salah satu ikon Kota Padang Panjang.

Kota Padang Panjang terus bergerak dalam arus perkembangan ekonomi nasional dan regional. Sebagai sebuah kota berukuran kecil namun dengan karakteristik yang unik (meliputi sektor pendidikan serta pariwisata alam dan budaya) pemahaman terhadap kondisi ekonominya menjadi sangat penting. Pemantauan kinerja ekonomi daerah bukan hanya menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah setempat, tetapi juga memberikan

informasi berharga bagi pelaku usaha, investor, dan masyarakat luas dalam melihat peluang serta tantangan.

Tahun 2023 dan 2024 merupakan periode krusial yang menandai fase pemulihan dan adaptasi menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Berbagai faktor eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas global, dinamika ekonomi nasional, dan perubahan iklim, turut memberikan warna pada perjalanan ekonomi kota ini. Di sisi internal, upaya Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mendorong investasi, meningkatkan daya saing UMKM, mengembangkan sektor pariwisata, serta memperkuat ketahanan pangan, menjadi pendorong utama yang perlu dicermati kinerjanya. Berikut dijelaskan capaian kinerja makro daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dan 2024 sebagai landasan dalam perumusan kebijakan ekonomi pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai 4,52%, sedikit menurun sebesar 0,32 poin dari tahun 2023 yang mencapai 4,84%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86,92%.

Jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih baik daripada rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 4,36%, dengan selisih sebesar 0,16 poin. Namun, jika dibandingkan dengan nasional yang mencapai 5,03%, angka pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih rendah sebesar 0,51 poin.

Dalam peringkat kabupaten/kota di Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang menempati posisi ke-5 tertinggi di provinsi, sejajar dengan Kota Bukittinggi yang juga memiliki angka pertumbuhan sebesar 4,52%.

Tabel 2.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Padang Panjang	Sumatera Barat	Nasional
2023	4,84	4,62	5,05
2024	4,52	4,36	5,03

Sumber: P-RKPD 2025

Turunnya LPE Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini antara lain disebabkan karena terjadinya bencana alam yang menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, serta jalan kota yang menghubungkan Padang Panjang dengan daerah sekitarnya. Akibatnya, terjadi hambatan dalam rantai pasok distribusi barang dan pangan, penurunan jumlah kunjungan wisatawan, serta terganggunya aktivitas pedagangan, bahkan banyak usaha yang terpaksa tutup.

b. PDRB ADHK per Kapita

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) per kapita Kota Padang Panjang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Kota Padang Panjang tercatat sebesar Rp 49.122.000, yang kemudian meningkat menjadi Rp 50.627.000 pada tahun 2024. Kenaikan sebesar Rp 1.505.000 ini menempatkan Padang Panjang sebagai kota dengan PDRB per kapita tertinggi ketiga di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, berada di bawah Kota Bukittinggi (Rp 57.435.000) dan Kota Padang (Rp 54.050.000). PDRB ADHK per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.2
PDRB ADHK per Kapita Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan 2024

Kabupaten/ Kota	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	36.315	37.215
Kab. Pesisir Selatan	20.193	20.670
Kab. Solok	27.155	27.868
Kab. Sijunjung	30.646	31.441
Kab. Tanah Datar	28.039	28.778
Kab. Padang Pariaman	30.441	31.294
Kab. Agam	29.491	30.300
Kab. Lima Puluh Kota	31.357	32.242
Kab. Pasaman	21.957	22.473
Kab. Solok Selatan	23.045	23.559
Kab. Dharmasraya	34.958	35.698
Kab. Pasaman Barat	28.186	28.923
Kota Padang	52.301	54.050
Kota Solok	41.357	42.359
Kota Sawahlunto	45.343	46.502
Kota Padang Panjang	**49.122**	**50.627**
Kota Bukittinggi	55.377	57.435
Kota Payakumbuh	34.542	35.640
Kota Pariaman	41.344	42.712

Sumber: P-RKPD 2025

c. PDRB ADHB Per Kapita

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) per kapita Kota Padang Panjang menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pada tahun 2023, PDRB ADHB per kapita kota ini adalah Rp 76.314.400, yang kemudian naik menjadi Rp 80.012.140 pada tahun 2024. Pertumbuhan sebesar Rp 3.697.740 ini menjadikan PDRB ADHB per kapita Padang Panjang sebagai yang tertinggi ketiga di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Posisinya berada di bawah Kota Bukittinggi (Rp 93.968.080) dan Kota Padang (Rp 88.225.310), yang menandakan kinerja ekonomi per kapita yang sangat baik dan di atas rata-rata sebagian besar daerah lain di provinsi tersebut.

Tabel 2.3
PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan 2024

Kabupaten/ Kota	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	64.696,41	67,335.09
Kab. Pesisir Selatan	34.311,43	35,994.91
Kab. Solok	42.717,02	44,811.95
Kab. Sijunjung	47.912,76	50,608.60
Kab. Tanah datar	42.899,63	45,066.39
Kab. Padang Pariaman	55.541,68	58,385.81
Kab. Agam	47.405,31	50,019.19
Kab. Lima Puluh Kota	49.452,22	51,985.41
Kab. Pasaman	36.272,01	38,245.84
Kab. Solok Selatan	36.777,77	38,905.35
Kab. Dharmasraya	55.626,38	58,713.54
Kab. Pasaman Barat	43.428,06	46,258.89
Kota Padang	84.528,01	88,225.31
Kota Solok	67.599,73	69,987.76
Kota Sawahlunto	71.213,67	73,597.61
Kota Padang Panjang	**76.314,40**	**80,012.14**
Kota Bukittinggi	89.736,81	93,968.08
Kota Payakumbuh	62.019,97	64,205.93
Kota Pariaman	66.200,85	69,169.90

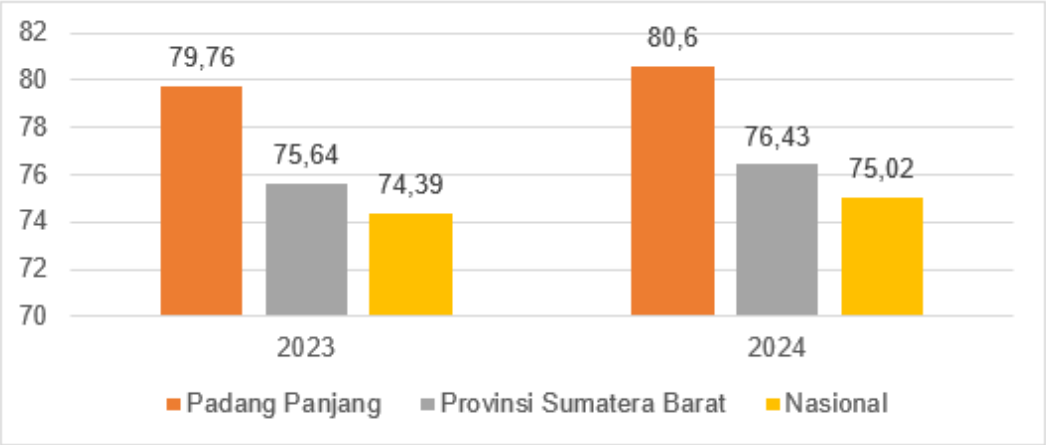
Sumber: P-RKPD 2025

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 80,60, naik sebesar 0,84 poin dari tahun 2023 yang berada pada angka 79,76, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,41% dari target RKPD 2024 80,27. IPM Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini berada di atas IPM Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 76,43 dan juga di atas IPM nasional yang sebesar 75,02.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, maka capaian IPM Kota Padang tahun 2024 ini berada pada peringkat ke-4 tertinggi setelah Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.

Gambar 2.1
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2023 dan 2024



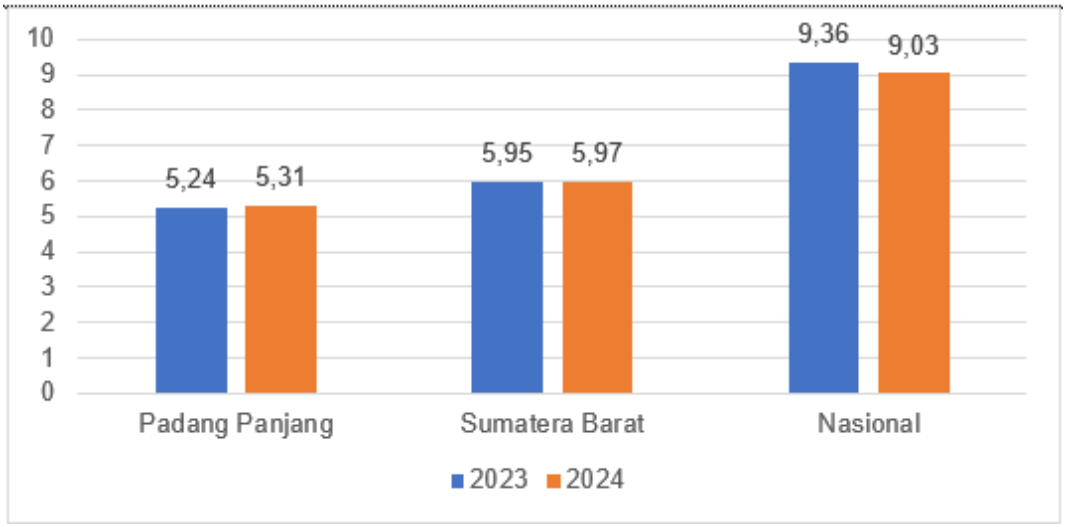
Sumber: P-RKPD 2025

e. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang selama 2023 dan 2024 mengalami kenaikan dari 5,24% di tahun 2023 naik menjadi 5,31% di tahun 2024. Meskipun tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang cenderung naik, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang tahun 2024 tetap lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan nasional, yang masing-masing tercatat sebesar 5,97% dan 9,03%.

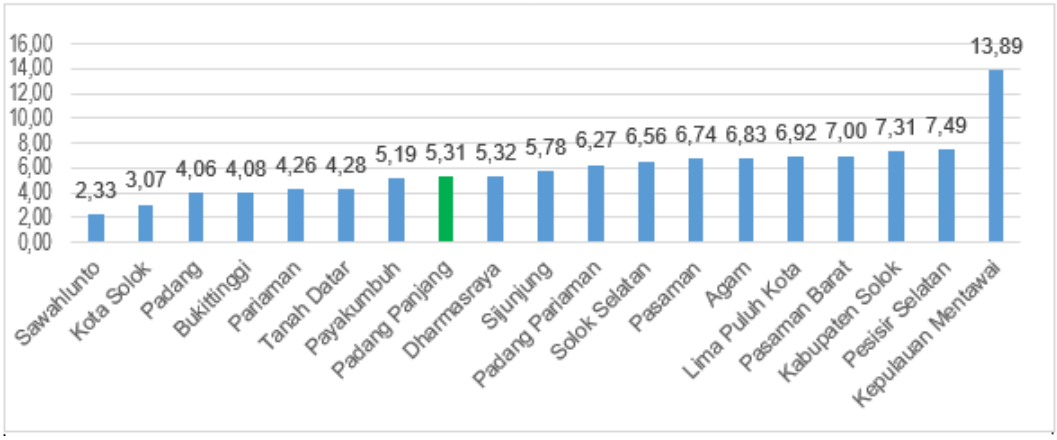
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang berada di tengah-tengah, yaitu lebih rendah dibandingkan 11 daerah, akan tetapi belum mencapai tingkat kemiskinan yang rendah seperti tujuh daerah lainnya.

Gambar 2.2
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023 dan 2024



Sumber: P-RKPD 2025

Gambar 2.3
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

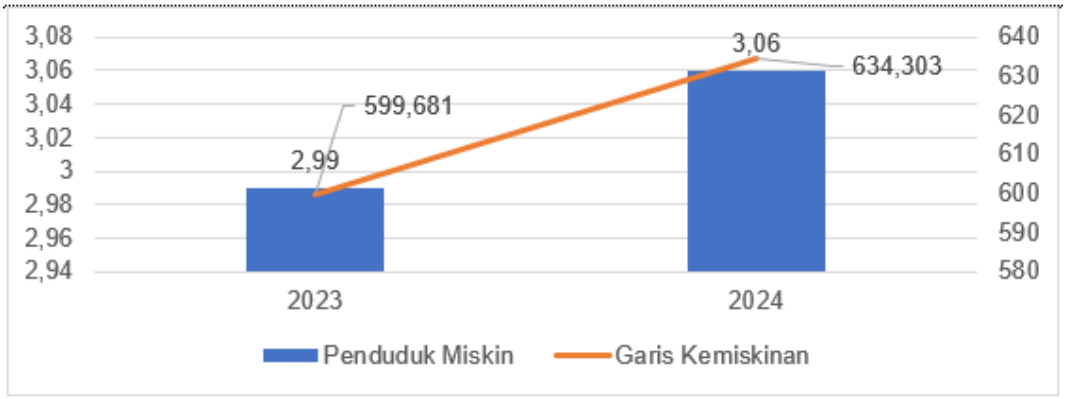


Sumber: P-RKPD 2025

Kenaikan tingkat kemiskinan selama periode 2023-2024 ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kota Padang Panjang, yang pada tahun 2024 telah mencapai 3.060 orang. Salah satu faktor penyebab kenaikan ini adalah naiknya Garis Kemiskinan, yang merupakan tolok ukur pengeluaran minimum per kapita per bulan. Kenaikan Garis Kemiskinan dalam

dua tahun terakhir (2023-2024) selalu diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin, mengindikasikan adanya kerentanan kemiskinan di antara penduduk Padang Panjang. Pada tahun 2024, Garis Kemiskinan di Kota Padang Panjang adalah Rp.634.303. Angka ini berada di bawah Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat yang mencapai Rp.708.416 pada tahun yang sama.

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Kota Padang Panjang Tahun 2023 dan 2024



Sumber: P-RKPD 2025

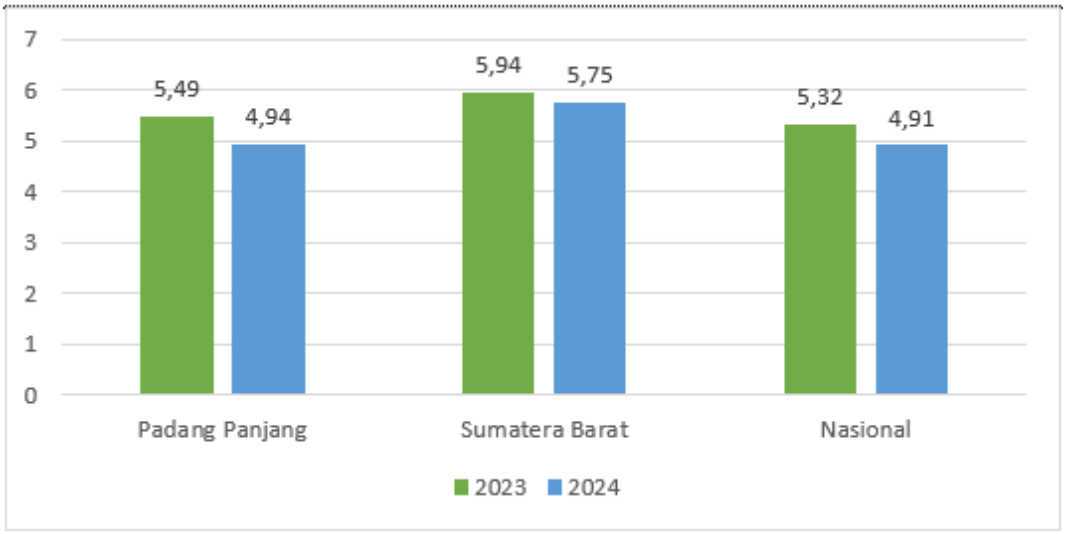
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengurangi angka kemiskinan pada periode ini antara lain memberikan bantuan UMKM, bantuan di sektor pertanian dan peternakan, serta dukungan pendidikan bagi keluarga miskin. Faktor penghambat yang dihadapi mencakup mental dan perilaku masyarakat miskin yang lebih mengandalkan bantuan, minimnya lapangan usaha, dan belum optimalnya koordinasi serta integrasi program penanggulangan kemiskinan.

f. Tingkat Pengangguran

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang adalah sebesar 4,94%, turun sebesar 0,55 poin dari tahun 2023 yang berjumlah 5,49%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,17% dari target 4,80%.

Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, lebih baik sebesar 0,81 poin, meskipun masih belum sebaik capaian nasional, seperti ditunjukkan pada grafik berikut ini:

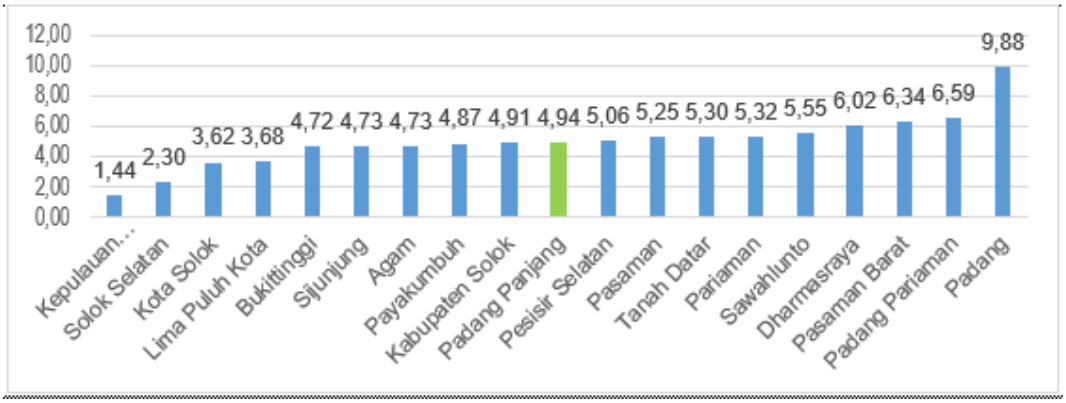
Gambar 2.5
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2023 dan 2024



Sumber: P-RKPD 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Namun, angka ini belum sebaik beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Solok.

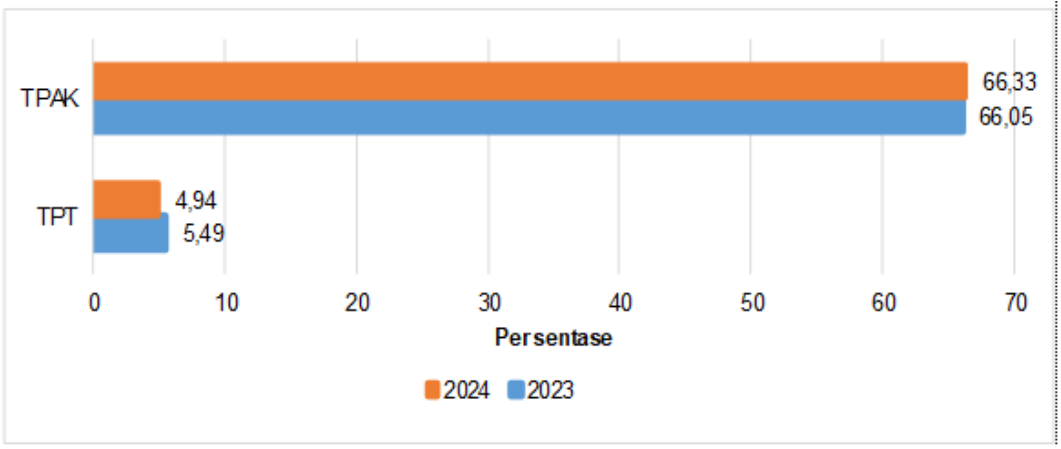
Gambar 2.6
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Padang Panjang dan Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: P-RKPD 2025

Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kota Padang Panjang mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi masing-masing 66,05% dan 66,33%.

Gambar 2.7
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Padang Panjang Tahun 2023 dan 2024



Sumber: P-RKPD 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pertambahan angkatan kerja tidak selalu diiringi dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja yang diserap oleh lapangan kerja, yang disebabkan

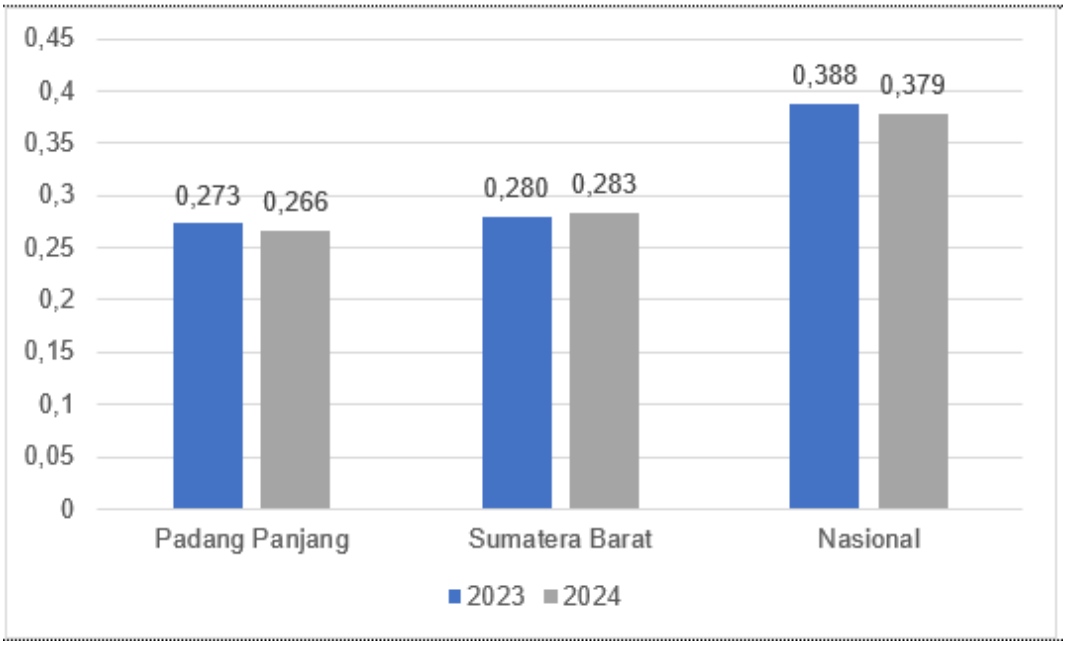
antara lain karena ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha, minimnya pengalaman kerja terutama bagi lulusan baru, dan kurangnya investasi menyebabkan minimnya penciptaan lapangan kerja baru, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja.

g. Gini Rasio

Gini rasio Kota Padang Panjang pada tahun 2024 adalah 0,266, berhasil melebih target 0,271, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,88%. Capaian gini rasio tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 0,273. Capaian ini dapat dianggap menunjukkan bahwa makin berkurangnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Kota Padang Panjang. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, gini rasio Kota Padang Panjang tahun 2024 berada pada urutan kedelapan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2024 juga lebih rendah 0,017 poin dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebesar 0,283. Kota ini juga menunjukkan ketimpangan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional, yang berada di angka 0,379 lebih rendah sebesar 0,113 poin. Data ini menegaskan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Padang Panjang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah ini.

Gambar 2.8
Perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023 dan 2024



Sumber: P-RKPD 2025

Ketidakpastian global yang semakin kompleks menjadi latar belakang penting dalam memproyeksikan arah perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2025. Sepanjang 2023 hingga awal 2025, perekonomian global berada dalam tekanan akibat risiko ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pertumbuhan global stagnan pada angka 3,2 persen, dan perdagangan dunia mengalami kontraksi akibat tingginya suku bunga, ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina dan eskalasi di Timur Tengah, serta pergeseran pola konsumsi. Tekanan global ini turut berdampak ke dalam negeri. Meskipun begitu, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan sebesar 4,87 persen pada triwulan I-2025. Sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi pendorong utama, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan peningkatan ekspor. Kondisi ini menciptakan lingkungan makro yang cukup kondusif

bagi daerah-daerah untuk tetap tumbuh, meskipun dengan berbagai penyesuaian.

Di Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,36 persen, melambat dibandingkan 2023 (4,62 persen). Perlambatan ini didorong oleh kinerja sektor pertanian yang menurun akibat bencana alam serta penurunan aktivitas transportasi dan konsumsi rumah tangga. Namun, daya tahan ekonomi daerah tetap terjaga, ditandai dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan dan menurunnya angka kemiskinan. Inflasi juga terkendali, dan pertumbuhan konsumsi masyarakat serta pariwisata menjadi penopang utama. Dinamika ini menjadi kerangka penting dalam memahami kondisi Padang Panjang sebagai salah satu kota strategis di provinsi ini.

Sebagai bagian dari struktur ekonomi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2025, meskipun dengan sejumlah tantangan. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kota ini tercatat sebesar 4,52%, lebih tinggi dari rata-rata provinsi (4,36%), namun masih di bawah nasional (5,03%). Sektor perdagangan, jasa pendidikan, transportasi, dan pertanian menjadi tulang punggung ekonomi kota, di mana sektor jasa terus menunjukkan peran dominan seiring posisi strategis kota sebagai pusat pendidikan dan perlintasan antarwilayah.

Salah satu tantangan utama adalah dampak dari bencana alam yang mengganggu aktivitas ekonomi pada akhir 2023 hingga awal 2024. Meski demikian, prospek pemulihan ekonomi terlihat cukup kuat, seiring dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Padang Panjang turun dari 5,49% pada tahun 2023 menjadi 4,94% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam

penciptaan lapangan kerja baru, didukung oleh aktivitas sektor jasa dan perdagangan yang kembali tumbuh.

Dari sisi sosial, perbaikan kesejahteraan penduduk juga menjadi sinyal positif. Menurunnya angka kemiskinan di Sumatera Barat memberi gambaran bahwa distribusi pertumbuhan ekonomi mulai lebih merata, termasuk di kota-kota kecil seperti Padang Panjang. Hal ini memberikan dasar optimisme bahwa pada tahun 2025, Kota Padang Panjang memiliki peluang untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, asalkan didukung oleh stabilitas makro, mitigasi risiko bencana, serta intervensi kebijakan yang mendorong investasi dan daya saing sektor unggulan.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kota Padang Panjang dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2024 dan triwulan I tahun 2025, maka percepatan transformasi ekonomi dan investasi daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2025 guna meningkatkan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah. Fokus kebijakan perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kepariwisataan, termasuk penyediaan akomodasi dan makan minum, Industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, Informasi dan komunikasi, Pertanian, kehutanan, dan perikanan, jasa pendidikan.
2. Pemberdayaan UMKM dan Investasi, Pemko Padang Panjang menargetkan investasi baru sebesar Rp35 miliar pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan mempermudah proses usaha, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung

setelah persyaratan terpenuhi, menyediakan layanan perizinan online dan jemput bola untuk masyarakat dan kelompok rentan, meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaku UMKM untuk memahami regulasi dan peraturan terbaru terkait perizinan usaha. Sektor pertanian akan tetap dioptimalkan, dengan fokus pada peningkatan nilai tambah untuk mendukung sektor industri lainnya.

3. Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Publik yang meliputi: Revitalisasi Pasar Sayur Bukik Surungan menjadi pasar sayur yang unggul, pembenahan pasar pusat, menciptakan wisata baru, satu kelurahan satu even.

Dalam memproyeksikan prospek perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2025, prediksi dilakukan tidak hanya berdasarkan asumsi-asumsi dari kondisi tahun 2023 dan 2024, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian global dan regional. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana target pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai. Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi makro yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya serta dalam Bab II, dilakukan pula penyesuaian terhadap target beberapa indikator makro. Koreksi ini mempertimbangkan arahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna mendukung pencapaian target makro baik di tingkat provinsi maupun nasional. Sebagai bagian dari proses perencanaan dan penyesuaian dalam perubahan RKPD Tahun 2025, maka ditetapkan asumsi indikator-indikator makro ekonomi daerah. Secara ringkas, perkembangan indikator makro Kota Padang Panjang selama tahun 2023 hingga 2024, serta proyeksi tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Asumsi Indikator Makro Daerah
Kota Padang Panjang

No	Indikator	Realisasi		Target 2025		Ket
		2023	2024	RKPD Awal	RKPD Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,84	4,52	5,60	4,65	Turun
2	PDRB Perkapita (Rp juta)					
3	*ADHK*	49,12	50,63	52,56	51,83	Turun
4	*ADHB*	76,31	80,01	89,32	84,24	Turun
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,24	5,31	4,86	5,10	Turun
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,49	4,94	4,48	4,48	Tetap
7.	Indeks Pembangunan Manusia	79,76	80,60	80,78	80,78	Tetap
8.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,24	74,24	74,51	74,51	Tetap
9.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,29	15,47	15,42	15,52	Naik
10.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	11,94	12,00	12,14	12,14	Tetap
11.	Pengeluaan Per Kapita (Rp.ribu)	11.310	11.840	12.010	12.010	Tetap
12.	Indeks Gini	0,273	0,266	0,269	0,266	Tetap

Sumber: P-RKPD 2025

Penyesuaian proyeksi Indikator Makro Kota Padang Panjang untuk tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya, Pertama, kebijakan fiskal pemerintah pusat melalui UU APBN 2025 membatasi ruang gerak daerah yang harus sinergi dengan ASTA CITA RPJMD 2025-2029. Disamping itu, tingkat ketergantungan daerah terhadap alokasi Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 80,20% hal ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang masih rendah (Kapasitas Fiskal Rendah (1,103 tahun 2024)) mengurangi kapasitas belanja infrastruktur pendukung pariwisata dan pendidikan. Kedua, perlambatan ekonomi regional Sumatera Barat (akibat penurunan investasi sektor pertambangan dan inflasi pangan, melemahkan daya beli masyarakat, berimplikasi pada konsumsi wisatawan domestik dan permintaan jasa pendidikan. Ketiga, tingkat kemiskinan lokal yang masih tinggi menciptakan multiplier effect negatif. Dalam konteks ini, target-target yang telah disesuaikan merupakan proyeksi realistis yang mempertimbangkan trade-off antara potensi sektor unggulan (pendidikan-pariwisata) dan keterbatasan fiskal-regional.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan setiap daerah otonom baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten dan Kota memiliki hak dan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Tujuannya antara lain agar setiap daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan Transfer ke daerah (TKD) salah satunya bertujuan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efesien dan

efektif, melalui TKD yang berbasis kinerja. Instrumen TKD sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otsus, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Tujuan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah adalah untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efesien dan efektif melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang transparan akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI dengan beberapa strategi guna pencapaian tujuan yaitu:

1. Menguatkan Sistem Perpajakan Daerah;
   Mendorong kemudahan berusaha di daerah dengan mengurangi retribusi atas layanan wajib yang akan memberi peluang tambahan pajak sesuai persentase bagi daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota memberi bersinergi antara Pajak Pusat dan Daerah.
2. Meminimumkan Ketimpangan Vertikal dan Herizontal;
   Merefomulasikan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih presisi, mendorong kinerja dan memperhatikan karakteristik daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkeadilan, mendorong kinerja dengan memperhatikan eksternalitas. Memfokuskan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk prioritas nasional, menintegrasikan pengelolaan TKD berbasis kinerja serta perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, sehingga terbentuknya Dana Abadi Daerah untuk pemanfaatan lintas generasi yang bersinergi antar sumber pendanaannya.

3. Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah;
   Penguatan disiplin dan sinergi belanja daerah serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah, penguatan pengawasan internal di daerah, TKD diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah.
   Fungsi Transfer TKD yang sebagai counter-cyclical policy memberi keselarasan dalam kebijakan fiskal Pusat dan Daerah. Pengendalian defisit APBD melalui refokusing APBD, untuk itu kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan Non APBD seperti APBN , hibah dan swadaya masyarakat.

Perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan maupun penyesuaian alokasi belanja baik melalui penggeseran anggaran antar belanja maupun antar program dan kegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis belanja tertentu, seperti DAK, DBHCHT, dan dipengaruhi juga ketersediaan dana yang bersumber dari peningkatan pendapatan maupun penerimaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Realisasi APBN per 30 April 2025, mencatatkan Pendapatan Negara mencapai Rp810,5 triliun (27% dari target), menurun 38,63% (yoy). Di sisi lain, realisasi Belanja Negara mencapai Rp806,2 triliun (22,3% dari pagu) turun 42,33% (yoy). Dengan demikian APBN mengalami surplus sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02% dari produk domestik bruto pada kuartal 1 tahun 2025. Meskipun terdapat surplus, tetapi pada 3 bulan pertama, APBN mengalami defisit, terutama karena penerimaan pajak yang mengalami restitusi dan adanya adjusment terhadap penghitungan tarif efektif dari TER (Tarif Efektif Rata-rata).

Meski sejumlah indikator makro ekonomi menunjukkan potensi meleset dari asumsi, pemerintah tetap tidak berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, risiko pelebaran defisit fiskal dan tekanan terhadap kebijakan anggaran mulai mengemuka.

BPS telah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I-2025, mencapai 4,87 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Cukup jauh dari target 5,2 persen. *International Monetary Fund* (IMF) dalam forecast terbarunya yang termaktub dalam *World Economic Outlook* (WEF) edisi April 2025, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7 persen pada 2025-2026.

Dari sisi nilai tukar rupiah, Pemerintah menargetkan rata-rata kurs Rp 16.000 per dolar AS, namun hingga 19 Mei 2025 realisasi kurs mencapai Rp 16.452 per dolar AS.

Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia turun menjadi USD152,5 miliar pada April dari sebelumnya USD157,1 miliar di Maret, seiring langkah agresif BI dalam menstabilkan rupiah pasca pelemahan tajam ke Rp17.300 usai libur Liberation Day. Sementara itu, inflasi hingga April 2025 tercatat hanya 1,95% secara tahunan, lebih rendah dari target 2,5%.

Selain itu, harga minyak mentah dunia juga jauh di bawah asumsi APBN. Target pemerintah sebesar US$ 82 per barel belum tercapai, dengan realisasi per April hanya US$ 71,1 per barel. Tren penurunan harga dipicu oleh lemahnya permintaan global dan ketidakpastian geopolitik.

Lifting minyak dan gas pun belum mencapai target. Pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari, namun realisasi hingga Maret baru 573,9 ribu barel. Lifting gas juga masih di bawah ekspektasi.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan makro ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas serta menyesuaikan dengan arahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai kontribusi terhadap pencapaian target makro Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, maka dilakukan perubahan terhadap asumsi indikator makro ekonomi daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dalam tahun rencana yang berdampak pada Belanja Daerah.

Mengingat terdapat beberapa target makro yang mengalami perubahan, maka kebijakan pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang dalam perubahan APBD ini lebih diarahkan pada percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, sehingga target yang sudah diperkirakan dapat tercapai dengan baik.

Terbitnya 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, juga mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan pergeseran anggaran dengan mengurangi belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya untuk kemudian dialokasikan ke belanja bidang pendidikan, kesehatan serta infrastruktur dan sanitasi. Pergeseran yang telah dilakukan tersebut kemudian disesuaikan untuk ditampung pada Perubahan APBD.

Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disebabkan adanya perbedaan asumsi Kebijakan Umum APBD, yaitu perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja, dan perubahan rencana penggunaan/pemanfaatan Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD tahun sebelumnya. Perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan target PAD dan perubahan alokasi dana transfer pemerintahan pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan maupun penyesuaian alokasi belanja baik melalui penggeseran

anggaran antar belanja maupun antar program dan kegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis belanja tertentu, seperti DAK, DBH CHT, dan dipengaruhi juga ketersediaan dana yang bersumber dari peningkatan pendapatan maupun penerimaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Pada pendapatan daerah dilakukan beberapa penyesuaian seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam triwulan pertama tahun anggaran 2025 serta menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan asumsi perubahan APBN tahun 2025 dan perkembangan asumsi dasar perekonomian nasional dan daerah pada triwulan pertama berimplikasi pada asumsi pendapatan daerah.

Terbitnya peraturan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi tentang perubahan alokasi sumber pendanaan juga mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap sumber pendanaan yang masih kurang atau belum teranggarkan. Diantaranya perubahan alokasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum serta DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat, serta ketetapan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama triwulan pertama tahun 2025, Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan penyesuaian target. Untuk jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diasumsikan sama dengan target awal. Kemudian terhadap komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya dilakukan pengurangan target berdasarkan realisasi pada triwulan pertama yaitu pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang bersumber dari hasil deviden Bank Nagari, serta target bunga deposito pada Lain-Lain PAD Yang Sah yang tidak mungkin untuk tercapai.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp824.815.286,00 atau 0,14%, yakni dari Rp572.715.798.317,00 sebelum perubahan menjadi Rp573.540.613.603,00 setelah perubahan.

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan target 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%. Berdasarkan realisasi triwulan I tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut rincian perubahan proyeksi PAD untuk tahun 2025:

a. Pajak Daerah diproyeksikan tetap sebesar Rp20.372.697.142,00.
b. Retribusi Daerah diproyeksikan tetap sebesar Rp76.740.473.872,00.
c. 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. 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 pada penambahan Pendapatan dari Pengembalian karena adanya pengembalian dari kelebihan pembayaran

gaji dan tunjangan serta perjalanan dinas, namun terdapat pengurangan pada Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang tidak mungkin mencapai target karena Pemerintah Daerah tidak ada menempatkan deposito.

Pada kelompok Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp819.701.133,00 atau naik 0,18% dari angka Rp459.978.563.000,00 menjadi Rp460.798.264.133,00 dengan rincian 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%.

d. Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan 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.

Adapun gambaran umum perubahan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Perubahan Proyeksi Pendapatan Kota Padang Panjang

Tahun 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 V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan terjadinya perubahan target penerimaan daerah, maka dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan kesesuaian dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dan diselaraskan dengan rumusan Prioritas Pembangunan Daerah, serta didalamnya mengakomodir kebijakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi Prioritas Nasional antara lain:
   a) Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan;
   b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
   c) Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
   d) Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
   e) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
   f) Pengendalian inflasi di daerah;
   g) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
   h) Dukungan swasembada pangan; dan

i) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Melakukan efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain:
   a) Membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/FGD;
   b) Mengurangi belanja perjalanan dinas;
   c) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium mengacu Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
   d) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
   e) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik;
   f) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik berupa uang, barang maupun jasa; dan
   g) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.
3. Pemenuhan belanja BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, belanja yang didanai dari DAK dan belanja-belanja yang wajib untuk ditambahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk perubahan belanja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap OPD dilakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah direalisasikan serta melakukan efisiensi pada kegiatan yang belum dilaksanakan dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target RPJMD;
5. Penyesuaian belanja daerah berdasarkan hasil Pergeseran Anggaran Tahun 2025, dimana dilakukan efisiensi secara menyeluruh terhadap belanja-belanja yang tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja daerah pada

seluruh OPD yang belum direalisasikan sampai dengan akhir Triwulan I dikarenakan asumsi SiLPA pada APBD Tahun 2025 tidak tercapai;

6. Penyesuaian terhadap Asumsi SiLPA yang tidak tercapai;
7. Penganggaran kembali sisa DAK yang telah ditransfer ke kas daerah dari tahun 2018-2023.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Secara keseluruhan perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.723.779.044,06 dari Rp597.715.798.317,00 menjadi Rp579.992.019.272,94 pada Perubahan APBD 2025. Pengurangan belanja ini adalah untuk menyesuaikan dengan target pendapatan dan asumsi SiLPA sesuai LKPD 2024.

Untuk lebih jelasnya belanja pada Perubahan APBD Tahun 2025 dapat terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.1

Perubahan Proyeksi Belanja Kota Padang Panjang Tahun 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 VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan yang digunakan untuk menutupi defisit dan/atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penyesuaian cukup signifikan pada penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang diproyeksikan sebelumnya. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 didapatkan nilai SiLPA sebesar Rp6.451.405.669,94, turun sebesar Rp18.548.594.330,06 atau turun 74,19% dari asumsi awal pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.000.000.000,00.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Padang Panjang Tahun 2025 tidak ada direncanakan, sama seperti APBD awal.

Adapun gambaran perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel 6.1

Perubahan Proyeksi Pembiayaan Kota Padang Panjang 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**	**-**
	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 VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 disusun sesuai dengan perubahan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2025.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

a. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
b. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara elektronifikasi yang dilaksanakan secara bertahap oleh BPKD;
c. Menyusun regulasi penatausahaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pedoman tata cara pelaksanaan yang didalamnya mengatur tentang administrasi dan sanksi;
d. Menginventarisir dan melakukan kajian pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dikelola secara optimal;
e. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;

f. Menugaskan petugas Operasi Taat Pajak (OTP) ke lapangan untuk uji petik dan pemungutan menggunakan sistem elektronik.
g. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a. Pemulihan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM dan sentra wisata kuliner, kemudahan perizinan untuk peningkatan iklim investasi, pemulihan sektor pariwisata serta perdagangan;
b. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, kegiatan peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha bidang kepariwisataan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
c. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
d. Anggaran pendidikan dialokasikan untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas

siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;

e. Anggaran kesehatan dialokasikan untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage*, *surveillance* penyakit menular dan penyakit tidak menular;
f. Penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;
g. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
h. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *e-Government*;
i. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program.*

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mencapai target pembiayaan daerah antara lain dengan merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan sehingga SiLPA dapat tercapai sesuai target yang telah diasumsikan.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

Apabila dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Padang Panjang Tahun 2025 akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau pembahasan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Padang Panjang Tahun 2025.

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**112.737.235.317,00**	**112.742.349.470,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	20.372.697.142,00	20.372.697.142,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	76.759.294.872,00	76.740.473.872,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	7.991.779.256,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.605.243.303,00	7.637.399.200,00	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**459.919.283.000,00**	**460.798.264.133,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	439.728.237.000,00	436.422.735.880,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.191.046.000,00	24.375.528.253,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**572.656.518.317,00**	**573.540.613.603,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**25.000.000.000,00**	**6.451.405.669,94**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	6.451.405.669,94	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**25.000.000.000,00**	**6.451.405.669,94**	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**597.656.518.317,00**	**579.992.019.272,94**	

PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**						
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	96.603.300,00	96.603.300,00
			Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	96.603.300,00	96.603.300,00
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	96.603.300,00	96.603.300,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase Pengawasan Pangan Segar				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	285.489.500,00	285.489.500,00
			Produksi budidaya ikan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	285.489.500,00	285.489.500,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Angka Konsumsi Ikan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	12.274.900,00	12.274.900,00
			Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	12.274.900,00	12.274.900,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	373.895.000,00	373.895.000,00
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	1.198.367.280,00	1.198.367.280,00
			Persentase pemenuhan sarana pertanian				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	1.198.367.280,00	1.198.367.280,00
			Persentase pemenuhan sarana peternakan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	1.630.137.280,00	1.630.137.280,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	69.549.780,00	69.549.780,00
			Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	22.076.180,00	22.076.180,00
			Persentase pemenuhan prasarana peternakan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	47.473.600,00	47.473.600,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	105.143.200,00	105.143.200,00
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	105.143.200,00	105.143.200,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase Penanganan Bencana Pertanian				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
			Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	211.529.400,00	211.529.400,00
			Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	211.529.400,00	211.529.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	8.136.153.526,00	8.136.153.526,00
2	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	640.770.000,00	640.770.000,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	403.200.000,00	403.200.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Realisasi Total terhadap target investasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	55.991.000,00	55.991.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	42.270.000,00	42.270.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	500.000,00	500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	3.027.593.635,00	3.027.593.635,00
3	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	716.323.500,00	688.484.600,00	-27.838.900,00
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	688.484.600,00	688.484.600,00
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	688.484.600,00	688.484.600,00
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	688.484.600,00	688.484.600,00
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	688.484.600,00	688.484.600,00

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	31.061.866.302,00	36.642.770.706,00	5.580.904.404,00
			Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	31.061.866.302,00	36.642.770.706,00	5.580.904.404,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	355.000.000,00	517.143.000,00	162.143.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	78.854.061.496,00	72.502.423.948,00	-6.351.637.548,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP				
				DINAS KESEHATAN	10.726.862.042,00	12.144.485.639,00	1.417.623.597,00
			Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan				
				DINAS KESEHATAN	12.481.198.042,00	14.433.110.639,00	1.951.912.597,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
				DINAS KESEHATAN	222.614.000,00	56.863.246,00	-165.750.754,00
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan				
				DINAS KESEHATAN	222.614.000,00	56.863.246,00	-165.750.754,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Program UKM dan UKP				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	8.250.351.500,00	8.250.351.500,00
			Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	8.250.351.500,00	8.250.351.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	65.913.334.897,00	65.947.503.252,88	34.168.355,88
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	65.913.334.897,00	65.947.503.252,88	34.168.355,88
			Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Pemenuhan indikator kota layak pemuda				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	393.396.950,00	232.512.950,00	-160.884.000,00
			Rasio Wirausaha Pemuda				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	232.512.950,00	232.512.950,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Jumlah cabang olahraga yang dibina				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	4.069.053.420,00	2.444.011.887,00	-1.625.041.533,00
			Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	232.188.000,00	232.188.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	150.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.603.124.763,00	1.577.481.209,00	-25.643.554,00
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3.883.099.416,00	3.780.007.155,00	-103.092.261,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	936.440.750,00	704.041.375,00	-232.399.375,00
			Jumlah anggota pustaka				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.329.195.200,00	949.282.025,00	-379.913.175,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Persentase peningkatan koleksi naskah kuno				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	101.377.050,00	101.377.050,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP				
				PUSKESMAS KOTO KATIK	503.262.000,00	467.839.100,00	-35.422.900,00
			Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan				
				PUSKESMAS KOTO KATIK	503.262.000,00	467.839.100,00	-35.422.900,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP				
				PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS	735.176.000,00	741.131.000,00	5.955.000,00
			Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan				
				PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS	735.176.000,00	741.131.000,00	5.955.000,00
			Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP				
				PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN	363.151.000,00	375.994.000,00	12.843.000,00
			Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan				
				PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN	363.151.000,00	375.994.000,00	12.843.000,00
			Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP				
				PUSKESMAS GUNUNG	258.866.000,00	258.866.000,00	0,00
			Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan				
				PUSKESMAS GUNUNG	258.866.000,00	258.866.000,00	0,00
2	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	196.776.000,00	116.369.000,00	-80.407.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4.040.013.700,00	3.854.982.500,00	-185.031.200,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	760.956.400,00	2.963.783.700,00	2.202.827.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.590.669.738,00	6.719.922.832,00	129.253.094,00
3	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	96.603.300,00	96.603.300,00
			Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	182.061.800,00	96.603.300,00	-85.458.500,00
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	96.603.300,00	96.603.300,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase Pengawasan Pangan Segar				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	27.488.200,00	0,00	-27.488.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	285.489.500,00	285.489.500,00
			Produksi budidaya ikan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	340.422.000,00	285.489.500,00	-54.932.500,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Angka Konsumsi Ikan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	12.274.900,00	12.274.900,00
			Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	72.376.400,00	12.274.900,00	-60.101.500,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	373.895.000,00	373.895.000,00
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	1.198.367.280,00	1.198.367.280,00
			Persentase pemenuhan sarana pertanian				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	1.198.367.280,00	1.198.367.280,00
			Persentase pemenuhan sarana peternakan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	1.701.848.450,00	1.630.137.280,00	-71.711.170,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	69.549.780,00	69.549.780,00
			Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	31.537.400,00	22.076.180,00	-9.461.220,00
			Persentase pemenuhan prasarana peternakan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	67.605.000,00	47.473.600,00	-20.131.400,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	162.795.800,00	105.143.200,00	-57.652.600,00
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	105.143.200,00	105.143.200,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase Penanganan Bencana Pertanian				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
			Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	10.000.000,00	7.600.000,00	-2.400.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	139.017.150,00	211.529.400,00	72.512.250,00
			Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	211.529.400,00	211.529.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian				
				DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	8.966.166.626,00	8.136.153.526,00	-830.013.100,00
4	**Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital**						
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	10.787.300,00	10.787.300,00
			Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	24.592.500,00	0,00	-24.592.500,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase pasar ber-SNI				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	7.516.396.650,00	0,00	-7.516.396.650,00
			Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	6.672.977.560,00	6.672.977.560,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	302.807.000,00	0,00	-302.807.000,00
			Persentase Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	43.051.300,00	43.051.300,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	113.556.100,00	0,00	-113.556.100,00
			Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	59.386.100,00	59.386.100,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	734.635.600,00	0,00	-734.635.600,00
			Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	844.968.700,00	844.968.700,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal,MD,GMP.SNI dan Merk)				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	874.879.908,00	0,00	-874.879.908,00
			Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	551.528.552,00	551.528.552,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2.355.000,00	1.093.250,00	-1.261.750,00
5	**Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan**						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			persentase pencari kerja yang dilatih				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	509.250.000,00	0,00	-509.250.000,00
			Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	640.770.000,00	640.770.000,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	140.000.000,00	226.222.000,00	86.222.000,00
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	403.200.000,00	403.200.000,00
			Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	945.283.100,00	0,00	-945.283.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	75.000.450,00	0,00	-75.000.450,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Realisasi Total terhadap target investasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	55.991.000,00	55.991.000,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Nilai Investasi per tahun				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00
			Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	42.270.000,00	42.270.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	500.000,00	500.000,00
			Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.821.871.197,00	3.972.740.399,00	150.869.202,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	541.673.170,00	541.673.170,00
			Rasio lama kunjungan wisata				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	574.705.950,00	541.673.170,00	-33.032.780,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Jumlah kunjungan wisata				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	189.240.000,00	0,00	-189.240.000,00
			Jumlah kunjungan wisatawan				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	189.240.000,00	262.528.150,00	73.288.150,00
			Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	262.528.150,00	262.528.150,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	80.000.000,00	44.175.000,00	-35.825.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	249.999.700,00	27.184.950,00	-222.814.750,00
			Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	249.999.700,00	627.215.150,00	377.215.450,00
			Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi				
				DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	600.030.200,00	600.030.200,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
			Persentase Peningkatan Koperasi sehat				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.829.000,00	0,00	-3.829.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Persentase koperasi yang dibina				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	56.120.600,00	0,00	-56.120.600,00
			Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	111.200.000,00	111.200.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase peningkatan omset usaha				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	450.458.000,00	0,00	-450.458.000,00
			Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	531.666.684,00	531.666.684,00
			Pertumbuhan wirausaha				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	531.666.684,00	531.666.684,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Indeks proporsi UKM menjalin kemitraan				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	3.186.401.818,00	3.186.401.818,00
			Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.660.333.000,00	0,00	-3.660.333.000,00
6	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.491.359.000,00	3.556.611.630,00	1.065.252.630,00
			Persentase panjang sungai yang dikonservasi				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.491.359.000,00	3.556.611.630,00	1.065.252.630,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	177.500.000,00	214.389.500,00	36.889.500,00
			Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	177.500.000,00	214.389.500,00	36.889.500,00
			Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik [deleted]				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	177.500.000,00	214.389.500,00	36.889.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.682.557.850,00	2.270.342.850,00	587.785.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase Bangunan Ber IMB				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	1.470.010.000,00	1.470.010.000,00
			Persentase bangunan yang mendapatkan advice dari Tim Penguji Ahli				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	1.470.010.000,00	1.470.010.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	929.289.280,00	2.648.653.008,00	1.719.363.728,00
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	929.289.280,00	2.648.653.008,00	1.719.363.728,00
			undefined				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	929.289.280,00	2.648.653.008,00	1.719.363.728,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	428.583.100,00	330.780.230,00	-97.802.870,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
			Persentase Rumah Layak Huni				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.715.051.920,00	2.507.765.960,00	-207.285.960,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4.793.586.995,00	8.467.755.195,00	3.674.168.200,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase dokumen perencanaan lingkungan				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	221.840.500,00	111.067.200,00	-110.773.300,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Indeks respon Daerah terhadap Udara				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	29.999.800,00	0,00	-29.999.800,00
			Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	29.999.800,00	32.957.100,00	2.957.300,00
			Presentase Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	29.990.000,00	8.824.000,00	-21.166.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Persentase luas RTH Publik				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.995.232.970,00	1.828.817.370,00	-166.415.600,00
			Persentase RTH Kota				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.828.817.370,00	1.828.817.370,00
		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				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	31.197.760,00	28.218.360,00	-2.979.400,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	17.987.420,00	17.987.420,00
			Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	22.543.250,00	17.987.420,00	-4.555.830,00
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
			Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	154.416.800,00	117.395.900,00	-37.020.900,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	93.300.000,00	78.454.650,00	-14.845.350,00
			Persentase Partisipasi Masyarakat / Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	78.454.650,00	78.454.650,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	12.679.950,00	8.536.700,00	-4.143.250,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Persentase pengelolaan sampah				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	8.363.378.126,00	8.104.204.410,00	-259.173.716,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup				
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	7.237.976.398,00	6.927.240.619,00	-310.735.779,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Konektivitas Darat				
				DINAS PERHUBUNGAN	0,00	585.376.906,00	585.376.906,00
			Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal				
				DINAS PERHUBUNGAN	0,00	516.131.106,00	516.131.106,00
			Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor				
				DINAS PERHUBUNGAN	3.561.480.700,00	3.330.753.856,00	-230.726.844,00
			Persentase layanan angkutan Darat				
				DINAS PERHUBUNGAN	3.561.480.700,00	3.330.753.856,00	-230.726.844,00
			Persentase penerangan jalan umum (PJU)				
				DINAS PERHUBUNGAN	50.000.000,00	84.000.000,00	34.000.000,00
			Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan				
				DINAS PERHUBUNGAN	3.561.480.700,00	3.330.753.856,00	-230.726.844,00
			Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas				
				DINAS PERHUBUNGAN	50.000.000,00	84.000.000,00	34.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
				DINAS PERHUBUNGAN	114.996.500,00	7.523.700,00	-107.472.800,00
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan				
				DINAS PERHUBUNGAN	8.025.116.497,00	8.050.027.426,00	24.910.929,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup				
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	408.521.400,00	370.097.400,00	-38.424.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup				
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	263.474.856,00	201.565.153,00	-61.909.703,00
7	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.180.163.330,00	1.018.070.050,00	-162.093.280,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase PPKS yang tertangani				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	924.811.249,00	953.800.584,00	28.989.335,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	221.614.050,00	70.905.900,00	-150.708.150,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase korban bencana yang tertangani				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	99.999.719,00	90.911.840,00	-9.087.879,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
			Persentase TMP yang dipelihara				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	51.792.500,00	107.667.500,00	55.875.000,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase organisasi perempuan yang aktif				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	253.580.000,00	254.165.440,00	585.440,00
			Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	253.580.000,00	254.165.440,00	585.440,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	202.390.300,00	147.632.000,00	-54.758.300,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Persentase indikator KLA yang terpenuhi				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	270.375.600,00	79.570.950,00	-190.804.650,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	357.997.300,00	275.995.700,00	-82.001.600,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	85.501.746,00	73.344.600,00	-12.157.146,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Persentase CPR				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	849.477.465,00	877.090.465,00	27.613.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga				
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.116.909.400,00	1.221.413.000,00	104.503.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.509.724.565,00	5.921.593.310,00	-588.131.255,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	458.864.100,00	195.078.840,00	-263.785.260,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	139.668.050,00	98.276.970,00	-41.391.080,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	179.752.750,00	98.579.850,00	-81.172.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
			Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	24.967.000,00	9.981.000,00	-14.986.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.389.660.026,00	2.783.640.591,00	-606.019.435,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	1.202.717.400,00	1.202.717.400,00
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	870.723.450,00	1.202.717.400,00	331.993.950,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Indeks domain tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.580.437.000,00	1.159.527.000,00	-420.910.000,00
			tingkat kematangan pembangunan aplikasi				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	1.159.527.000,00	1.159.527.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Indeks Pembangunan Statistik Domain Prinsip SDI				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	5.505.000,00	5.505.000,00
			Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.480.000,00	5.505.000,00	-13.975.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			indeks Keamanan Informasi				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60.406.000,00	3.850.000,00	-56.556.000,00
			tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.294.696.031,00	5.034.313.753,00	-260.382.278,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.033.450,00	0,00	-50.033.450,00
			Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barku				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.033.450,00	15.667.850,00	-34.365.600,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
			Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	46.411.060,00	0,00	-46.411.060,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	825.557.981,00	715.238.155,00	-110.319.826,00
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan				
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.228.673.662,00	3.327.866.138,00	99.192.476,00
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	8.499.286.008,00	7.953.804.962,00	-545.481.046,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
				SEKRETARIAT DAERAH	5.902.608.100,00	5.954.425.910,00	51.817.810,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan				
				SEKRETARIAT DAERAH	466.794.000,00	314.775.600,00	-152.018.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah				
				SEKRETARIAT DAERAH	20.033.810.432,00	22.144.697.528,00	2.110.887.096,00
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]				
				SEKRETARIAT DAERAH	4.701.585.000,00	4.475.566.680,00	-226.018.320,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	250.692.040,00	250.692.040,00
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD				
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	250.692.040,00	250.692.040,00
			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah				
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	537.079.550,00	250.692.040,00	-286.387.510,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD				
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	61.835.950,00	61.835.950,00
			Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik				
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	159.847.950,00	61.835.950,00	-98.012.000,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan				
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	117.500.000,00	302.698.960,00	185.198.960,00
			Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90				
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	117.500.000,00	302.698.960,00	185.198.960,00
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah				
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	102.698.960,00	102.698.960,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah				
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.429.771.869,00	4.748.639.999,00	-681.131.870,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	2.675.284.800,00	1.645.186.750,00	-1.030.098.050,00
			Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	716.323.500,00	688.484.600,00	-27.838.900,00
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	2.333.671.350,00	2.333.671.350,00
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	733.671.350,00	733.671.350,00
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	2.333.671.350,00	2.333.671.350,00
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	2.333.671.350,00	2.333.671.350,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	480.959.800,00	277.784.100,00	-203.175.700,00
			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	277.784.100,00	277.784.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	606.286.900,00	606.286.900,00
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	606.286.900,00	606.286.900,00
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	606.286.900,00	606.286.900,00
			Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	600.598.700,00	606.286.900,00	5.688.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah				
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	9.083.803.068,00	8.719.063.826,06	-364.739.241,94
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Nilai Sistem Merit				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	758.558.650,00	463.232.600,00	-295.326.050,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.519.999.950,00	972.914.000,00	-547.085.950,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.319.296.060,00	6.900.603.600,00	-3.418.692.460,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan				
				INSPEKTORAT DAERAH	629.872.000,00	463.218.000,00	-166.654.000,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP				
				INSPEKTORAT DAERAH	372.298.200,00	52.594.400,00	-319.703.800,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah				
				INSPEKTORAT DAERAH	5.817.900.230,00	5.280.859.761,00	-537.040.469,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur				
				KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	249.440.000,00	191.474.400,00	-57.965.600,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	2.368.396.540,00	2.042.023.050,00	-326.373.490,00
			Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur				
				KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	2.368.396.540,00	2.042.023.050,00	-326.373.490,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur				
				KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	30.000.000,00	3.200.000,00	-26.800.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur				
				KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	12.661.830.863,00	11.177.350.879,00	-1.484.479.984,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Tingkat Layanan [deleted]				
				KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	1.472.836.229,00	1.147.200.123,00	-325.636.106,00
			Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat				
				KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	193.315.700,00	1.346.361.023,00	1.153.045.323,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat				
				KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	3.061.686.200,00	2.953.634.850,00	-108.051.350,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat				
				KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	54.388.650,00	223.500,00	-54.165.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	9.981.468.583,00	7.930.144.031,00	-2.051.324.552,00
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat				
				KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	12.321.218.583,00	10.680.976.998,00	-1.640.241.585,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	202.783.900,00	44.846.160,00	-157.937.740,00
			presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	857.181.200,00	769.887.600,00	-87.293.600,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	605.000.000,00	635.440.750,00	30.440.750,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	1.816.083.966,00	2.308.314.716,00	492.230.750,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Persentase Konflik yang tertangani				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	500.342.000,00	132.616.000,00	-367.726.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	5.108.711.339,00	4.783.997.667,00	-324.713.672,00

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	253.171.871.718,00	588.732.331.296,00	-335.560.459.578,00
				Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	253.171.871.718,00	588.732.331.296,00	-335.560.459.578,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Pemenuhan indikator kota layak pemuda				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3.540.572.550,00	3.720.207.200,00	-179.634.650,00
				Rasio Wirausaha Pemuda				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	3.720.207.200,00	-3.720.207.200,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	10.952.454.748,00	-10.952.454.748,00
				Jumlah cabang olahraga yang dibina				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	36.621.480.780,00	39.104.190.192,00	-2.482.709.412,00
				Persentase atlet yang masuk Pelatnas				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	1.609.848.800,00	-1.609.848.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	400.000.000,00	-400.000.000,00
				Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.350.000.000,00	1.600.000.000,00	-250.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.620.000.000,00	2.854.976.000,00	-1.234.976.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Jumlah anggota pustaka				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	16.721.026.200,00	26.453.174.400,00	-9.732.148.200,00
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.918.730.200,00	11.264.662.000,00	-4.345.931.800,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
				Persentase peningkatan koleksi naskah kuno				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	1.216.524.600,00	-1.216.524.600,00
				[?]				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	202.754.100,00	0,00	202.754.100,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	225.302.400,00	0,00	225.302.400,00
				Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barku				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	225.302.400,00	0,00	225.302.400,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	14.428.122.867,00	25.239.699.344,00	-10.811.576.477,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	34.947.894.744,00	60.480.114.480,00	-25.532.219.736,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	709.686.553.464,00	1.160.038.783.168,00	-450.352.229.704,00
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Angka Kematian (AKI)				
					DINAS KESEHATAN	0,00	33.001.406.000,00	-33.001.406.000,00
				Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP				
					DINAS KESEHATAN	122.812.326.378,00	282.623.460.544,00	-159.811.134.166,00
				[?]				
					DINAS KESEHATAN	8.563.098.000,00	0,00	8.563.098.000,00
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita				
					DINAS KESEHATAN	0,00	33.001.406.000,00	-33.001.406.000,00
				Angka Kematian Ibu (AKI)				
					DINAS KESEHATAN	0,00	9.154.500.000,00	-9.154.500.000,00
				Angka Kematian Ibu				
					DINAS KESEHATAN	0,00	59.064.908.836,00	-59.064.908.836,00
				Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan				
					DINAS KESEHATAN	136.201.350.378,00	418.245.678.544,00	-282.044.328.166,00
				Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Program UKM dan UKP				
					DINAS KESEHATAN	0,00	99.004.218.000,00	-99.004.218.000,00
				Angka Kematian Ibu (AKI)				
					DINAS KESEHATAN	0,00	3.421.404.800,00	-3.421.404.800,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Prevalensi stunting				
					DINAS KESEHATAN	0,00	59.064.908.836,00	-59.064.908.836,00
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita				
					DINAS KESEHATAN	0,00	3.421.404.800,00	-3.421.404.800,00
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita				
					DINAS KESEHATAN	0,00	9.154.500.000,00	-9.154.500.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan				
					DINAS KESEHATAN	3.422.275.200,00	6.145.330.400,00	-2.723.055.200,00
				Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan				
					DINAS KESEHATAN	0,00	40.001.200,00	-40.001.200,00
				Persentase peningkatan Kopetensi SDM Kesehatan				
					DINAS KESEHATAN	0,00	1.496.331.400,00	-1.496.331.400,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum				
					DINAS KESEHATAN	3.737.252.250,00	7.962.875.200,00	-4.225.622.950,00
				undefined				
					DINAS KESEHATAN	0,00	1.191.501.400,00	-1.191.501.400,00
				Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman				
					DINAS KESEHATAN	0,00	1.191.501.400,00	-1.191.501.400,00
				Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				
					DINAS KESEHATAN	0,00	267.363.400,00	-267.363.400,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan				
					DINAS KESEHATAN	0,00	176.800.000,00	-176.800.000,00
				persentasi masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan				
					DINAS KESEHATAN	0,00	1.745.218.400,00	-1.745.218.400,00
				persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif				
					DINAS KESEHATAN	2.370.600.000,00	4.214.400.000,00	-1.843.800.000,00
				[?]				
					DINAS KESEHATAN	221.924.000,00	0,00	221.924.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				
					DINAS KESEHATAN	632.376.284.499,00	977.013.664.816,00	-344.637.380.317,00
				[?]				
					DINAS KESEHATAN	1.950.000.000,00	0,00	1.950.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
					DINAS KESEHATAN	642.881.511.135,00	1.143.460.664.654,08	-500.579.153.519,08
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan				
					DINAS KESEHATAN	642.881.511.135,00	1.143.460.664.654,08	-500.579.153.519,08
3	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**							

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	1.825.055.100,00	717.538.560,00	1.107.516.540,00
				presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	7.714.630.800,00	12.318.201.600,00	-4.603.570.800,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	4.072.280.200,00	-4.072.280.200,00
				Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	4.072.280.200,00	-4.072.280.200,00
				Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.621.469.970,00	12.216.840.600,00	-1.595.370.630,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase PPKS yang tertangani				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.821.706.577,00	19.513.106.952,00	-7.691.400.375,00
				Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	2.397.769.800,00	-2.397.769.800,00
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	3.815.202.336,00	-3.815.202.336,00
				undefined				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	2.397.769.800,00	-2.397.769.800,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	283.623.600,00	-283.623.600,00
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	283.623.600,00	-283.623.600,00
				Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.994.526.450,00	1.134.494.400,00	860.032.050,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase korban bencana yang tertangani				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	899.997.471,00	1.454.589.440,00	-554.591.969,00
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	305.475.360,00	-305.475.360,00
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	58.172.000,00	-58.172.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	430.670.000,00	-430.670.000,00
				Persentase TMP yang dipelihara				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	466.132.500,00	1.722.680.000,00	-1.256.547.500,00
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00
				Persentase organisasi perempuan yang aktif				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.282.220.000,00	4.066.647.040,00	-1.784.427.040,00
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.282.220.000,00	4.066.647.040,00	-1.784.427.040,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	200.000.000,00	-200.000.000,00
				Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.734.377.700,00	2.362.112.000,00	-627.734.300,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Persentase indikator KLA yang terpenuhi				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.433.380.400,00	1.273.135.200,00	1.160.245.200,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	213.042.200,00	-213.042.200,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	79.950.000,00	159.900.000,00	-79.950.000,00
				Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.221.975.700,00	4.415.931.200,00	-1.193.955.500,00
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	691.083.600,00	-691.083.600,00
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	412.899.200,00	-412.899.200,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	717.220.480,00	-717.220.480,00
				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	63.094.880,00	-63.094.880,00
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	717.220.480,00	-717.220.480,00
				Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.129.776.900,00	2.340.946.080,00	1.788.830.820,00
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	63.094.880,00	-63.094.880,00
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	393.107.880,00	-393.107.880,00
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	393.107.880,00	-393.107.880,00
				Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.257.012.450,00	1.179.323.640,00	77.688.810,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	394.319.400,00	-394.319.400,00
				Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.617.774.750,00	1.577.277.600,00	40.497.150,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	39.924.000,00	-39.924.000,00
				Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	224.703.000,00	159.696.000,00	65.007.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	263.943.200,00	-263.943.200,00
				Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	603.009.564,00	1.173.513.600,00	-570.504.036,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Persentase CPR				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.383.504.790,00	14.033.447.440,00	-7.649.942.650,00
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	255.880.000,00	511.760.000,00	-255.880.000,00
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	1.715.901.860,00	-1.715.901.860,00
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	1.376.000.000,00	-1.376.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	3.048.672.000,00	-3.048.672.000,00
				Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.841.390.600,00	19.542.608.000,00	-10.701.217.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.836.511.050,00	14.432.608.800,00	-6.596.097.750,00
				persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	14.432.608.800,00	-14.432.608.800,00
				persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	4.810.869.600,00	-4.810.869.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Indeks domain tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.223.933.000,00	13.914.324.000,00	309.609.000,00
				tingkat kematangan pembangunan aplikasi				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	13.914.324.000,00	-13.914.324.000,00
				indeks SPBE				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	4.638.108.000,00	-4.638.108.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Indeks Pembangunan Statistik Domain Prinsip SDI				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	66.060.000,00	-66.060.000,00
				indeks Pembangunan Statistik				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	22.020.000,00	-22.020.000,00
				Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	175.320.000,00	66.060.000,00	109.260.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				indeks Keamanan Informasi				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	543.654.000,00	46.200.000,00	497.454.000,00
				tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	46.200.000,00	-46.200.000,00
				tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	15.400.000,00	-15.400.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	224.998.650,00	62.671.400,00	162.327.250,00
				Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barku				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	224.998.650,00	250.685.600,00	-25.686.950,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	417.699.540,00	0,00	417.699.540,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
					SEKRETARIAT DAERAH	120.194.681.400,00	207.791.316.960,00	-87.596.635.560,00
				Efektivitas Kerjasama Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	1.732.780.480,00	-1.732.780.480,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan				
					SEKRETARIAT DAERAH	3.751.146.000,00	2.833.387.840,00	917.758.160,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	223.734.400,00	-223.734.400,00
				Tingkat Kematangan UKPBJ				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	393.855.760,00	-393.855.760,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	3.008.304.480,00	-3.008.304.480,00
				Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	1.002.768.160,00	-1.002.768.160,00
				Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.968.715.950,00	4.011.072.640,00	957.643.310,00
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	3.008.304.480,00	-3.008.304.480,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.438.631.550,00	989.375.200,00	449.256.350,00
				Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	989.375.200,00	-989.375.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	6.446.911.500,00	11.015.753.600,00	-4.568.842.100,00
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	34.748.789.600,00	-34.748.789.600,00
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	34.748.789.600,00	-34.748.789.600,00
				Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	23.521.093.200,00	23.733.036.000,00	-211.942.800,00
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	26.061.592.200,00	-26.061.592.200,00
				Persentase Penurunan SILPA				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	8.687.197.400,00	-8.687.197.400,00
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	8.661.592.200,00	-8.661.592.200,00
				Persentase Alokasi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	2.753.938.400,00	-2.753.938.400,00
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	8.687.197.400,00	-8.687.197.400,00
				Persentase alokasi belanja Infrastruktur Pelayanan PUblik				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	133.259.000,00	-133.259.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	4.444.545.600,00	-4.444.545.600,00
				Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	4.328.638.200,00	4.444.545.600,00	-115.907.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	5.405.388.300,00	9.700.590.400,00	-4.295.202.100,00
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	9.700.590.400,00	-9.700.590.400,00
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan berbasis digital				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	2.425.147.600,00	-2.425.147.600,00
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	7.275.442.800,00	-7.275.442.800,00
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	2.425.147.600,00	-2.425.147.600,00
				Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	7.275.442.800,00	-7.275.442.800,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Nilai Sistem Merit				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.827.027.850,00	7.411.721.600,00	-584.693.750,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.679.999.550,00	15.566.624.000,00	-1.886.624.450,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase kajian berbasis bukti dalan penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	800.000.000,00	-800.000.000,00
				Kebijakan pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	410.795.840,00	-410.795.840,00
				Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.057.500.000,00	4.843.183.360,00	-3.785.683.360,00
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	410.795.840,00	-410.795.840,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.057.500.000,00	4.843.183.360,00	-3.785.683.360,00
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	1.232.387.520,00	-1.232.387.520,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan				
					INSPEKTORAT DAERAH	5.469.048.000,00	7.119.888.000,00	-1.650.840.000,00
				Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1				
					INSPEKTORAT DAERAH	0,00	1.779.972.000,00	-1.779.972.000,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP				
					INSPEKTORAT DAERAH	3.350.683.800,00	841.510.400,00	2.509.173.400,00
				1. Maturitas SPIP , 2. Kapabilitas APIP				
					INSPEKTORAT DAERAH	0,00	210.377.600,00	-210.377.600,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat				
					KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	60.839.100,00	13.766.401.476,00	-13.705.562.376,00
				Persentase Tingkat Layanan [deleted]				
					KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	11.576.523.861,00	18.355.201.968,00	-6.778.678.107,00
				Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur				
					KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	10.520.958.600,00	15.970.150.400,00	-5.449.191.800,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat				
					KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	49.272.883.335,00	79.283.246.976,00	-30.010.363.641,00
				Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur				
					KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	21.315.568.860,00	32.672.368.800,00	-11.356.799.940,00
					KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	21.315.568.860,00	32.672.368.800,00	-11.356.799.940,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Presentase Penyelenggaraan Tibuntranmas				
					KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	0,00	151.725.600,00	-151.725.600,00
				Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Ketentraman Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat				
					KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	274.293.000,00	50.575.200,00	223.717.800,00
				Presentase Penyelenggaraan Tibumtranmas				
					KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	0,00	50.575.200,00	-50.575.200,00
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	0,00	0,00	0,00
				Penurunan tingkat pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Padang Panjang Timur				
					KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	162.090.000,00	0,00	162.090.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat				
					KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	489.497.850,00	3.576.000,00	485.921.850,00
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur				
					KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	270.000.000,00	51.200.000,00	218.800.000,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	5.445.000.000,00	10.167.052.000,00	-4.722.052.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	16.344.755.694,00	36.933.035.456,00	-20.588.279.762,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Persentase Konflik yang tertangani				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	4.503.078.000,00	2.121.856.000,00	2.381.222.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	95.123.664.540,00	110.409.657.600,00	-15.285.993.060,00
				Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	53.421.051.501,00	86.342.367.824,00	-32.921.316.323,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	81.754.227.612,00	139.505.021.216,96	-57.750.793.604,96
				[?]				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	623.250.000,00	750.594.400,00	-127.344.400,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	46.728.484.821,00	73.726.150.384,00	-26.997.665.563,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	30.506.940.234,00	44.538.249.456,00	-14.031.309.222,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	47.652.264.279,00	80.549.020.048,00	-32.896.755.769,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	76.493.574.072,00	127.260.879.392,00	-50.767.305.320,00
				[?]				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	758.025.000,00	422.360.000,00	335.665.000,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	29.058.062.958,00	53.245.858.208,00	-24.187.795.250,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.430.021.829,00	11.443.810.480,00	-4.013.788.651,00
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	116.226.300,00	67.952.000,00	48.274.300,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	58.587.521.085,00	94.745.492.960,00	-36.157.971.875,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah				
					INSPEKTORAT DAERAH	52.173.532.170,00	84.475.884.176,00	-32.302.352.006,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat				
					KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	109.573.629.003,00	169.530.641.312,00	-59.957.012.309,00
					KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	87.596.474.247,00	128.872.663.564,00	-41.276.189.317,00
				Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur				
					KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	119.319.694.767,00	181.664.128.464,00	-62.344.433.697,00
				Indeks Kematangan Organisasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	1.036.986.080,00	-1.036.986.080,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	182.104.293.888,00	354.315.160.448,00	-172.210.866.560,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]				
					SEKRETARIAT DAERAH	42.764.265.000,00	71.609.066.880,00	-28.844.801.880,00
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH	17.021.664.000,00	30.409.404.960,00	-13.387.740.960,00
4	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase panjang sungai yang dikonservasi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.422.231.000,00	56.905.786.080,00	-34.483.555.080,00
				Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.422.231.000,00	56.905.786.080,00	-34.483.555.080,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.168.780.000,00	8.950.232.000,00	-2.781.452.000,00
				Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.168.780.000,00	8.950.232.000,00	-2.781.452.000,00
				Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik [deleted]				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.168.780.000,00	8.950.232.000,00	-2.781.452.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34.576.594.650,00	61.794.989.600,00	-27.218.394.950,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase bangunan yang mendapatkan advice dari Tim Penguji Ahli				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	17.640.120.000,00	-17.640.120.000,00
				Persentase Bangunan Ber IMB				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	17.640.120.000,00	-17.640.120.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.363.603.520,00	42.378.448.128,00	-34.014.844.608,00
				undefined				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.363.603.520,00	42.378.448.128,00	-34.014.844.608,00
				Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.363.603.520,00	42.378.448.128,00	-34.014.844.608,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.857.247.900,00	5.292.483.680,00	-1.435.235.780,00
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni.				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	10.032.000,00	-10.032.000,00
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.313.088.920,00	-1.313.088.920,00
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Persentase Rumah Layak Huni				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	24.435.467.280,00	40.124.255.360,00	-15.688.788.080,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	43.142.282.955,00	135.484.083.120,00	-92.341.800.165,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Saran dan Utilitas Umum)				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	33.871.020.780,00	-33.871.020.780,00
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase dokumen perencanaan lingkungan				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.996.564.500,00	1.777.075.200,00	219.489.300,00
				Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	444.268.800,00	-444.268.800,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Indeks respon Daerah terhadap Udara				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	269.998.200,00	131.828.400,00	138.169.800,00
				Indeks Kualitas Air				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.612.218.000,00	-1.612.218.000,00
				Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.946.690.800,00	6.448.872.000,00	-2.502.181.200,00
				Indeks Kualitas Udara				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	35.296.000,00	-35.296.000,00
				Presentase Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	269.910.000,00	141.184.000,00	128.726.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Persentase luas RTH Publik				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	17.957.096.730,00	29.261.077.920,00	-11.303.981.190,00
				Persentase RTH				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	7.315.269.480,00	-7.315.269.480,00
				Persentase RTH Kota				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	21.945.808.440,00	-21.945.808.440,00
			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				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	280.779.840,00	451.493.760,00	-170.713.920,00
				Persentase Limbah B3 yang Terkelola				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	112.873.440,00	-112.873.440,00
			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				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	202.889.250,00	287.798.720,00	-84.909.470,00
				Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	71.949.680,00	-71.949.680,00
				Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	215.849.040,00	-215.849.040,00
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
				Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.389.751.200,00	1.878.334.400,00	-488.583.200,00
				Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kopetensinya				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	469.583.600,00	-469.583.600,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	313.818.600,00	-313.818.600,00
				Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	839.700.000,00	1.255.274.400,00	-415.574.400,00
				Persentase Partisipasi Masyarakat / Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	941.455.800,00	-941.455.800,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	114.119.550,00	136.587.200,00	-22.467.650,00
				Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	34.146.800,00	-34.146.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	32.416.817.640,00	-32.416.817.640,00
				Persentase pengelolaan sampah				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	75.270.403.134,00	129.667.270.560,00	-54.396.867.426,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan				
					DINAS PERHUBUNGAN	32.053.326.300,00	53.292.061.696,00	-21.238.735.396,00
				Konektivitas Darat				
					DINAS PERHUBUNGAN	0,00	10.466.798.152,00	-10.466.798.152,00
				Persentase penerangan jalan umum (PJU)				
					DINAS PERHUBUNGAN	900.000.000,00	1.344.000.000,00	-444.000.000,00
				Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas				
					DINAS PERHUBUNGAN	900.000.000,00	1.344.000.000,00	-444.000.000,00
				Persentase layanan angkutan Darat				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PERHUBUNGAN	32.053.326.300,00	53.292.061.696,00	-21.238.735.396,00
				Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor				
					DINAS PERHUBUNGAN	32.053.326.300,00	53.292.061.696,00	-21.238.735.396,00
				Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal				
					DINAS PERHUBUNGAN	0,00	9.288.027.752,00	-9.288.027.752,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan				
					DINAS PERHUBUNGAN	72.226.048.473,00	128.800.438.816,00	-56.574.390.343,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
					DINAS PERHUBUNGAN	1.034.968.500,00	120.379.200,00	914.589.300,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	67.513.061.286,00	114.060.892.352,00	-46.547.831.066,00
5	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**							

			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	7.689.240.000,00	-7.689.240.000,00
				persentase pencari kerja yang dilatih				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.583.250.000,00	2.563.080.000,00	2.020.170.000,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.260.000.000,00	3.619.552.000,00	-2.359.552.000,00
				Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	4.838.400.000,00	-4.838.400.000,00
				Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.507.547.900,00	1.612.800.000,00	6.894.747.900,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	1.545.652.800,00	-1.545.652.800,00
				Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	356.641.200,00	1.545.652.800,00	-1.189.011.600,00
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	1.545.652.800,00	-1.545.652.800,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase Pengawasan Pangan Segar				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	247.393.800,00	0,00	247.393.800,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	19.320.000,00	-19.320.000,00
				Persentase Peningkatan Koperasi sehat				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	34.461.000,00	6.440.000,00	28.021.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Persentase koperasi yang dibina				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	505.085.400,00	444.800.000,00	60.285.400,00
				Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	1.334.400.000,00	-1.334.400.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Pertumbuhan wirausaha				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	6.380.000.208,00	-6.380.000.208,00
				Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	6.380.000.208,00	-6.380.000.208,00
				Persentase peningkatan omset usaha				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	4.054.122.000,00	2.126.666.736,00	1.927.455.264,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	32.942.997.000,00	12.745.607.272,00	20.197.389.728,00
				Indeks proporsi UKM menjalin kemitraan				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	38.236.821.816,00	-38.236.821.816,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	675.004.050,00	223.964.000,00	451.040.050,00
				Realisasi Total terhadap target investasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	671.892.000,00	-671.892.000,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	507.240.000,00	-507.240.000,00
				Nilai Investasi per tahun				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	675.000.000,00	169.080.000,00	505.920.000,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	450.000.000,00	2.000.000,00	448.000.000,00
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	3.425.874.000,00	-3.425.874.000,00
				Produksi budidaya ikan				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	3.063.798.000,00	4.567.832.000,00	-1.504.034.000,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	651.387.600,00	196.398.400,00	454.989.200,00
				Angka Konsumsi Ikan				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	147.298.800,00	-147.298.800,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	8.666.770.720,00	-8.666.770.720,00
				Rasio lama kunjungan wisata				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	5.172.353.550,00	8.666.770.720,00	-3.494.417.170,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	1.050.112.600,00	-1.050.112.600,00
				Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	3.150.337.800,00	-3.150.337.800,00
				Jumlah kunjungan wisata				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.703.160.000,00	0,00	1.703.160.000,00
				Jumlah kunjungan wisatawan				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.703.160.000,00	4.200.450.400,00	-2.497.290.400,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	720.000.000,00	706.800.000,00	13.200.000,00
				Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	176.700.000,00	-176.700.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	2.249.997.300,00	326.219.400,00	1.923.777.900,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0,00	7.309.102.200,00	-7.309.102.200,00
				Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina				
					DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	4.499.994.600,00	10.361.661.800,00	-5.861.667.200,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	14.380.407.360,00	-14.380.407.360,00
				Persentase pemenuhan sarana pertanian				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	16.107.487.360,00	-16.107.487.360,00
				Persentase pemenuhan sarana peternakan				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	15.316.636.050,00	26.082.196.480,00	-10.765.560.430,00
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	4.486.740.000,00	-4.486.740.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase pemenuhan prasarana pertanian				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	189.894.400,00	-189.894.400,00
				Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	88.304.720,00	-88.304.720,00
				Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	88.304.720,00	-88.304.720,00
				Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	834.597.360,00	-834.597.360,00
				Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	283.836.600,00	353.218.880,00	-69.382.280,00
				Persentase pemenuhan prasarana peternakan				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	608.445.000,00	759.577.600,00	-151.132.600,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	1.261.718.400,00	-1.261.718.400,00
				Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	1.465.162.200,00	1.682.291.200,00	-217.129.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	90.000.000,00	121.600.000,00	-31.600.000,00
				Persentase Penanganan Bencana Pertanian				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	91.200.000,00	-91.200.000,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	2.538.352.800,00	-2.538.352.800,00
				Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	1.251.154.350,00	3.384.470.400,00	-2.133.316.050,00
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	221.332.500,00	43.149.200,00	178.183.300,00
				Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	129.447.600,00	-129.447.600,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase pasar ber-SNI				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	67.647.569.850,00	26.691.910.240,00	40.955.659.610,00
				Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	80.075.730.720,00	-80.075.730.720,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	516.615.600,00	-516.615.600,00
				Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2.725.263.000,00	172.205.200,00	2.553.057.800,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	712.633.200,00	-712.633.200,00
				Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.022.004.900,00	237.544.400,00	784.460.500,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	10.139.624.400,00	-10.139.624.400,00
				Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6.611.720.400,00	3.379.874.800,00	3.231.845.600,00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal,MD,GMP.SNI dan Merk)				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	7.873.919.172,00	2.206.114.208,00	5.667.804.964,00
				Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0,00	6.618.342.624,00	-6.618.342.624,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	21.195.000,00	17.492.000,00	3.703.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian				
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	80.695.499.634,00	130.178.456.416,00	-49.482.956.782,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	34.603.840.773,00	63.563.846.384,00	-28.960.005.611,00
6	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**							

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	36.360.123.300,00	60.832.695.600,00	-24.472.572.300,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.848.607.600,00	47.420.539.200,00	-40.571.931.600,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.345.984.000,00	7.281.216.000,00	-3.935.232.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	448.048.800,00	263.403.200,00	184.645.600,00
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	59.316.027.642,00	107.518.765.312,00	-48.202.737.670,00

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %													
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	580 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.900.585.448,00	69.895.458.134,00	-6.005.127.314,00	51.403.305.561,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	580 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.530.000,00	494.530.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.663.500,00	12.645.900,00	-8.017.600,00	20.670.650,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.047.314,00	69.161.138,00	-59.886.176,00	129.050.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.986.650,00	38.453.200,00	-38.533.450,00	76.986.700,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.999.000,00	189.364.000,00	-110.635.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.680.000,00	66.680.000,00	-33.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.931.800,00	49.931.800,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.928.500,00	34.000.000,00	14.071.500,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 Tahun	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.023.700,00	3.005.800,00	-3.017.900,00	6.030.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 Tahun	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.584,00	131.385.976,00	-18.613.608,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 Tahun	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	882.000.000,00	894.108.000,00	12.108.000,00	883.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.992.000,00	189.288.000,00	-704.000,00	190.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.740.000,00	9.740.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.954.000,00	399.672.000,00	-100.282.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 %													
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.435.900.000,00	3.295.092.100,00	859.192.100,00	534.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	290.000.000,00	170.000.000,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	165.000.000,00	-85.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	32 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	105.032.000,00	-44.968.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.053.250.000,00	2.856.504.000,00	-196.746.000,00	3.054.840.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	527.288.000,00	532.846.900,00	5.558.900,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	38 Satuan Pendidikan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	32 Satuan Pendidikan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.618.000.000,00	5.618.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	190 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	93.886.000,00	93.886.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.255.281.402,00	3.810.100.000,00	2.554.818.598,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	38 Satuan Pendidikan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	87.725.000,00	-12.275.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 Peserta Didik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	401.930.000,00	333.430.000,00	-68.500.000,00	456.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.305.000,00	122.705.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.180.000,00	1.686.260.000,00	1.126.080.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	529.150.000,00	529.150.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	617.400.000,00	167.400.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.490.000,00	267.990.000,00	67.500.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	146.662.500,00	-13.337.500,00	160.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.698.750.000,00	1.369.418.400,00	-329.331.600,00	1.707.436.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	261.862.800,00	-38.137.200,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	6 Satuan Pendidikan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.865.275.000,00	3.865.275.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	13.965.000,00	-16.035.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	115.254.000,00	115.254.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	119.860.000,00	119.860.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	13 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	669.099.000,00	870.099.000,00	201.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12 Peserta Didik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	1.000.000,00	-39.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.021.200.000,00	4.021.200.000,00	0,00	4.021.200.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	325 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.480.000,00	168.776.200,00	-82.703.800,00	35.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	61 Satuan Pendidikan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	49.870.000,00	-25.130.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	58 Satuan Pendidikan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.363.800.000,00	1.363.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	120 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.115.000,00	-885.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	61 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.760.000,00	-14.240.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.944.496,00	-55.504,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.000.000,00	0,00	-331.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	58 Satuan Pendidikan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	79.989.330,00	-10.670,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.000.000,00	94.466.300,00	-17.533.700,00	112.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	34.651.500,00	-27.348.500,00	62.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3 Satuan Pendidikan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	12.197.800,00	-2.802.200,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3 Satuan Pendidikan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	437.900.000,00	437.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.677.850,00	-7.322.150,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	12.143.850,00	-7.856.150,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.457.737.900,00	1.408.906.400,00	-48.831.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3 Peserta Didik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.000.000,00	66.854.280,00	-64.145.720,00	25.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina	4 Objek													
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola	2 Objek	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	338.707.000,00	163.707.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan	3 nagari	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.000.000,00	26.621.000,00	-14.379.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan	3 nagari	2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.000.000,00	70.248.000,00	-20.752.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	3 lembaga	2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	178.436.000,00	-1.564.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	3 lembaga	2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	60 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	151.860.000,00	0,00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	3 lembaga	2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	3 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.776.000,00	19.500.000,00	-276.000,00	19.776.000,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 Persen													
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	493 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.264.031.611,00	61.063.354.051,00	-9.200.677.560,00	56.818.248.402,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah Terlaksanya Administrasi umum Perangkat Daerah	1 Tahun 95 %	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	4.779.920,00	-3.220.080,00	29.074.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah Terlaksanya Administrasi umum Perangkat Daerah	1 Tahun 95 %	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.614.000,00	26.219.146,00	-12.394.854,00	103.151.600,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah Terlaksanya Administrasi umum Perangkat Daerah	1 Tahun 95 %	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.550,00	12.910.000,00	-12.089.550,00	46.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah Terlaksanya Administrasi umum Perangkat Daerah	1 Tahun 95 %	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	129.385.000,00	-190.615.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	80 Persen	1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	80 Persen	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.000.000,00	30.644.100,00	-63.355.900,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	997.900,00	-1.002.100,00	600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.376.238,00	40.000.000,00	-18.376.238,00	60.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	647.341.600,00	410.504.000,00	-236.837.600,00	347.089.440,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 Persen	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.008.000,00	11.905.600,00	-21.102.400,00	35.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 Persen	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.984.600,00	156.962.000,00	-123.022.600,00	320.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 Persen	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	40.370.000,00	-9.630.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 Persen	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	80 Persen	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	936.000.000,00	136.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	80 Persen	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.396.317.920,00	1.396.317.920,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	80 Persen	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	322.910.000,00	322.910.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	80 Persen	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.180.500.000,00	1.180.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	80 Persen	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	103.982.400,00	103.982.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	80 Persen	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	954.336.000,00	1.352.625.000,00	398.289.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	985 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.800,00	19.998.000,00	-1.800,00	44.845.100,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	935 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.100,00	20.000.100,00	0,00	35.466.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	935 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	54.367.200,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3501 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.700,00	19.999.700,00	0,00	38.802.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11247 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	38.802.800,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21274 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.979.000,00	89.490.000,00	59.511.000,00	30.670.650,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.720.100,00	60.320.100,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9006 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.998.800,00	34.998.800,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	813 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.997.100,00	218.177.100,00	198.180.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	224 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.994.600,00	14.994.600,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1316 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.381.800,00	67.106.800,00	41.725.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.556.400,00	41.103.800,00	30.547.400,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.150,00	198.480.000,00	163.479.850,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.898.400,00	67.898.400,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.800.000,00	112.800.000,00	60.000.000,00	40.265.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.156.000,00	117.156.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.137.600,00	277.428.500,00	17.290.900,00	240.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.396.192.292,00	9.045.649.492,00	649.457.200,00	11.530.168.040,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	54.200.000,00	4.200.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.272.000,00	132.272.000,00	0,00	520.054.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.100,00	10.000.100,00	0,00	49.999.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	980.000.000,00	918.691.247,00	-61.308.753,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1572 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.998.100,00	267.940.900,00	232.942.800,00	35.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.760.000,00	277.760.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan	68,75 %													
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan	92,5 Persen	1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	37 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.300,00	10.000.300,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	45 Persen	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	80 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.252.500,00	374.082.850,00	3.830.350,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	83.3 %													
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90 persen	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	55 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.641.300,00	66.840.850,00	-3.800.450,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	85 Persen	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	102 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.963.500,00	132.963.500,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pelakasanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga	80 persen	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.645.450,00	297.875.350,00	86.229.900,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	5 Kegiatan	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	326.600.000,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	16 Kelurahan	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.000.000,00	143.345.600,00	99.345.600,00	0,00	0,00	
	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 %													
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.239.100,00	46.239.100,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.182.400,00	93.795.200,00	-14.387.200,00	80.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 Persen	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	40.120.540,00	-4.879.460,00	45.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	625.000.000,00	750.000.000,00	125.000.000,00	563.999.800,00	0,00	
	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 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	242 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.632.000,00	37.184.000,00	-34.448.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1152 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.400.000,00	51.400.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1098 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.200.000,00	67.193.100,00	-6.900,00	67.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	21.000.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.314.000,00	268.247.100,00	14.933.100,00	75.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.550.000,00	4.500.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.250.000,00	11.550.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	9.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.965.000,00	119.265.000,00	5.300.000,00	43.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.294.000,00	175.776.000,00	-11.518.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.636.000,00	12.636.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	5 Kegiatan	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	17.176.000,00	15.176.000,00	0,00	0,00	
	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													
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.400.190,00	48.400.190,00	0,00	40.510.113,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.019.200,00	209.319.200,00	-700.000,00	175.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 Persen	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	47.400.000,00	2.400.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.265.202.340,00	1.541.904.046,00	276.701.706,00	1.015.202.340,00	0,00	
	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													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	315 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.928.000,00	52.928.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	972 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1342 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.800.000,00	71.500.000,00	-5.300.000,00	76.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	527 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.018.000,00	391.273.000,00	5.255.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.710.000,00	8.410.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.160.000,00	98.260.000,00	-6.900.000,00	50.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.420.000,00	185.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	5 Kegiatan	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.479.000,00	18.479.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	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 %													
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.598.200,00	43.997.580,00	-1.600.620,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.478.000,00	161.124.800,00	-51.353.200,00	175.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 Persen	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.800.000,00	49.042.800,00	-1.757.200,00	45.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	1.075.143.861,00	225.143.861,00	850.000.000,00	0,00	
	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 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.400.000,00	35.600.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	776 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.250.000,00	40.250.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1151 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.000.000,00	80.555.720,00	-12.444.280,00	93.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	54 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	582 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	342.174.000,00	341.219.850,00	-954.150,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.420.000,00	20.020.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.274.000,00	119.414.000,00	-1.860.000,00	57.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.086.000,00	221.393.000,00	19.307.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.140.000,00	5.200.000,00	-9.940.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	955.000,00	631.000,00	-324.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	5 Kegiatan	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.779.000,00	2.400.000,00	-8.379.000,00	0,00	0,00	
	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													
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.912.500,00	50.073.105,00	8.160.605,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.373.200,00	201.615.200,00	27.242.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 Persen	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.415.000,00	45.935.000,00	-7.480.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	940.000.000,00	290.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
	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													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	184 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	835 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.600.000,00	81.400.000,00	-24.200.000,00	105.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.132.000,00	327.732.000,00	-26.400.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.469.000,00	93.469.000,00	0,00	43.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.996.000,00	140.996.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	5 Kegiatan	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.704.000,00	35.704.000,00	0,00	0,00	0,00	
	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 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.913.334.897,00	0,00	-65.913.334.897,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	65.947.503.252,88	65.947.503.252,88	65.913.334.897,00	0,00	
	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	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	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	-	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	4.261.349.000,00	0,00	-4.261.349.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	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	-	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	0,00	8.250.351.500,00	8.250.351.500,00	0,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah Persentase Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 % 46 orang	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	6.081.474.471,00	6.252.256.757,00	170.782.286,00	5.350.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	47 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	0,00	0,00	0,00	46.575.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	6.500.000,00	2.550.000,00	-3.950.000,00	6.500.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	50.000.000,00	25.499.533,00	-24.500.467,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	20.500.000,00	10.249.700,00	-10.250.300,00	21.012.500,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	250.000.000,00	135.895.000,00	-114.105.000,00	153.750.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	20.500.000,00	20.499.116,00	-884,00	21.012.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	292.500.000,00	292.500.000,00	0,00	265.360.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	45.500.000,00	34.196.000,00	-11.304.000,00	30.750.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	250.000.000,00	230.368.000,00	-19.632.000,00	208.075.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	40.000.000,00	35.935.000,00	-4.065.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	1.03.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	250.000.000,00	6.160.000,00	-243.840.000,00	2.025.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang sungai yang dikonservasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	72,96 22,82 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,2 km	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.2 KM	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	935.000.000,00	1.525.000.000,00	590.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,2 km	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	2,5 km	1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.6 KM	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	2,5 km	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.8 KM	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	1.556.359.000,00	2.031.611.630,00	475.252.630,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	2,5 km	1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	0,00	0,00	0,00	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 % % %													
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun	100 SR	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun	100 SR	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	200.500.000,00	373.936.340,00	173.436.340,00	150.000.000,00	0,00	
	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 % % %													
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	20 RUMAH TANGGA	1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	0 M³/Hari	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	177.500.000,00	214.389.500,00	36.889.500,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	20 RUMAH TANGGA	1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	2.5 M³/Hari	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	507.920.000,00	345.000.000,00	-162.920.000,00	348.133.900,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	20 RUMAH TANGGA	1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 M³/Hari	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	20 RUMAH TANGGA	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	283.311.600,00	282.561.600,00	-750.000,00	166.407.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	20 RUMAH TANGGA	1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,92 %													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan dan Dipelihara	2 Sistem Drainase	1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	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	-567.442.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan dan Dipelihara	2 Sistem Drainase	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan dan Dipelihara	2 Sistem Drainase	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	1.682.557.850,00	2.270.342.850,00	587.785.000,00	189.824.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Ber IMB Persentase bangunan yang mendapatkan advice dari Tim Penguji Ahli	92,5 46,39 % %													
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	50 unit	1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	511.180.000,00	1.611.737.000,00	1.100.557.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	50 unit	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.470.010.000,00	1.470.010.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	50 unit	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	50.000.000,00	64.830.000,00	14.830.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik undefined	undefined 90,33 95,87 undefined % %													
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara	2,1 km	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara	2,1 km	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.057.363.008,00	1.057.363.008,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara	2,1 km	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2 KM	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	1.132.250.000,00	3.477.281.818,00	2.345.031.818,00	713.650.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara	2,1 km	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	929.289.280,00	1.591.290.000,00	662.000.720,00	500.000.000,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66 %													
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang mengikuti Pelatihan	33 orang	1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	150.000.000,00	25.778.000,00	-124.222.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang mengikuti Pelatihan	33 orang	1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	40 dokumen	1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	5.000.000,00	2.289.900,00	-2.710.100,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	40 dokumen	1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	40 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	50.000.000,00	27.463.000,00	-22.537.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	30 dokumen	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	30 Paket Pekerjaan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	12.000.000,00	5.930.000,00	-6.070.000,00	10.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan terhadap RTRW pertahun Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23 0,23 % %													
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Julah dokumen dalam rangka persubstransi RTRW dan RRTR ke KemenATR Jumlah dokumen dalam rangka per Substansi RTRW dan RDTR ke KemenATR	1 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang disusun Jumlah dokumen RTR yang disusun	0 dokumen 0 Dokumen	1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	303.164.000,00	187.050.000,00	-116.114.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	1 dokumen 1 Dokumen	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	1 dokumen 1 Dokumen	1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	52.900.000,00	35.800.000,00	-17.100.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	3 dokumen 3 Dokumen	1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	16.827.950,00	400.500.000,00	383.672.050,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	3 dokumen 3 Dokumen	1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	22.310.000,00	8.580.000,00	-13.730.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Sertifikat Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota persentase Sertifikat Aset Tanah dan Bangunan Pemko	85 85 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an yang diterbitkan Jumlah sertifikat infrastruktur kePUan yang diterbitkan	0 Sertifikat 50 Sertifikat	2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	12.650.000,00	4.050.000,00	-8.600.000,00	50.000.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	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 %													
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100 persen	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.961.557.320,00	6.014.995.463,00	53.438.143,00	4.728.571.395,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.092.800,00	4.006.300,00	-2.086.500,00	7.624.500,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.218.728,00	29.762.006,00	-42.456.722,00	90.184.350,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.438.150,00	14.645.850,00	-5.792.300,00	13.075.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.993.000,00	124.003.000,00	-212.990.000,00	207.475.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	90 persen	1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.483.400,00	92.119.100,00	-26.364.300,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.055.000,00	28.222.500,00	2.167.500,00	29.605.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	438.750.000,00	401.530.400,00	-37.219.600,00	369.188.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen	1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.690.000,00	41.690.000,00	0,00	11.428.800,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen	1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.480.000,00	139.480.000,00	0,00	80.380.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.330.000,00	31.330.000,00	0,00	17.425.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.888.000,00	5.456.000,00	-39.432.000,00	86.897.000,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	2 dokumen	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.723.450,00	51.723.450,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 unit	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.030.000,00	2.508.000,00	-40.522.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 unit	1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	1 dokumen	1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.829.650,00	276.548.780,00	-57.280.870,00	200.435.280,00	0,00	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	97,26 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	70 unit	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	70 Unit Rumah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.715.051.920,00	2.507.765.960,00	-207.285.960,00	50.000.000,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	87,11 %													
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian	2 kecamatan	1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.793.586.995,00	8.467.755.195,00	3.674.168.200,00	200.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %													
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	1 dokumen	2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.840.500,00	111.067.200,00	-110.773.300,00	0,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.990.000,00	8.824.000,00	-21.166.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	0 Kegiatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.800,00	32.957.100,00	2.957.300,00	20.000.000,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Kota Persentase luas RTH Publik	4,23 %													
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2 kecamatan	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.995.232.970,00	1.828.817.370,00	-166.415.600,00	1.759.878.101,00	0,00	
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2 kecamatan	2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	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 %													
				2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasillimbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan	24 fasyankes	2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.791.310,00	11.415.560,00	-3.375.750,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 kali	2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	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	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.406.450,00	16.802.800,00	396.350,00	25.000.000,00	0,00	
	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 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100 persen	2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	35 Badan Usaha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.543.250,00	17.987.420,00	-4.555.830,00	30.000.000,00	0,00	
	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 %													
				2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	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	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	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.850,00	0,00	-19.999.850,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.400,00	0,00	-9.999.400,00	10.000.000,00	0,00	
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.417.550,00	117.395.900,00	-7.021.650,00	40.000.000,00	0,00	
	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													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya	1 kelompok	2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.300.000,00	78.454.650,00	-14.845.350,00	40.800.000,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100 %													
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.679.950,00	8.536.700,00	-4.143.250,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen	2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	98 %													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	79 persen	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.202.500,00	44.347.500,00	-855.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	79 persen	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.487.735.236,00	4.293.043.670,00	1.805.308.434,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	79 persen	2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.830.440.390,00	3.766.813.240,00	-2.063.627.150,00	4.847.161.800,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	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 %													
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.539.900,00	1.456.900,00	-1.083.000,00	5.083.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.563.956,00	7.004.153,00	-3.559.803,00	14.465.650,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	934.500,00	458.400,00	-476.100,00	1.875.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 persen	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.861.000,00	15.235.000,00	-14.626.000,00	16.775.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.532.500,00	34.532.500,00	0,00	21.927.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.000.000,00	74.835.200,00	-42.164.800,00	90.652.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen	1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.045.000,00	34.045.000,00	0,00	19.620.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	2.575.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.008.000,00	30.008.000,00	0,00	13.103.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 %													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	408.521.400,00	370.097.400,00	-38.424.000,00	273.864.040,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	90 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.333.431.498,00	5.964.914.714,00	631.483.216,00	4.714.389.175,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	174 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.750.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 %	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.715.400,00	4.287.300,00	1.571.900,00	3.356.650,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 %	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.739.340,00	23.828.940,00	9.089.600,00	40.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.007.000,00	14.767.898,00	-239.102,00	15.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.251.000,00	99.830.440,00	-146.420.560,00	165.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90 %	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.349.600,00	65.850.800,00	-83.498.800,00	40.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.880.000,00	1.843.700,00	-2.036.300,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.384.000,00	19.867.240,00	-15.516.760,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.329.700,00	97.391.200,00	3.061.500,00	93.516.800,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	767.519.000,00	426.339.000,00	-341.180.000,00	587.263.570,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.252.800,00	16.508.400,00	-12.744.400,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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	2.184.000,00	70.212.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 %													
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 operasi	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	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	-117.553.600,00	2.803.840.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 operasi	1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	8 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.432.400,00	3.500.000,00	-1.932.400,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 operasi	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.336.500,00	0,00	-59.336.500,00	40.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda	1 operasi	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.504.800,00	0,00	-27.504.800,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda	1 operasi	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	8 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.460.000,00	211.756.100,00	21.296.100,00	107.649.000,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	2 kegiatan	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	438.507.000,00	520.349.000,00	81.842.000,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	2 kegiatan	1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	2 kegiatan	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	15 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.510.000,00	2.399.175.700,00	2.227.665.700,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	2 kegiatan	1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	0 Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.728.350,00	0,00	-25.728.350,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan	1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 Desa/Kelurahan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.786.800,00	0,00	-40.786.800,00	45.000.000,00	0,00	
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 %	1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.740.000,00	5.259.000,00	-12.481.000,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 %	1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.684.250,00	39.000.000,00	-27.684.250,00	26.000.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %													
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	'Persentase layanan keuangan perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.179.297.765,00	4.822.830.681,00	-356.467.084,00	4.055.930.882,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	'Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.391.700,00	5.391.700,00	0,00	5.391.700,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	'Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.132.145,00	38.789.970,00	-34.342.175,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	'Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.013.390,00	12.461.149,00	-7.552.241,00	24.499.500,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	'Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.055.000,00	102.264.000,00	-86.791.000,00	233.025.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuia dengan perencanaan 'Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.742.100,00	16.988.000,00	-21.754.100,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah Persentase penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 persen	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.893.165,00	43.237.810,00	-4.655.355,00	53.893.680,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah Persentase penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 persen	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	731.250.000,00	644.920.000,00	-86.330.000,00	468.288.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	'Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 persen	1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.685.600,00	121.830.000,00	-3.855.600,00	111.525.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	'Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 persen	1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.205.800,00	59.200.000,00	-18.005.800,00	35.516.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	'Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 persen	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	23.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	'Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 persen	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	49.868.000,00	9.868.000,00	40.000.000,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 %													
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	148 lembaga	1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.604.400,00	273.420.300,00	-18.184.100,00	267.222.800,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	148 lembaga	1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.700.000,00	2.850.000,00	-2.850.000,00	8.640.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	148 lembaga	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	791.207.500,00	651.256.150,00	-139.951.350,00	8.640.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	148 lembaga	1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.651.430,00	90.543.600,00	-1.107.830,00	93.816.900,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	90 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 orang	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	459 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	376.199.545,00	426.518.450,00	50.318.905,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 orang	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	98.365.000,00	-51.635.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 orang	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.900.000,00	35.186.000,00	-20.714.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 orang	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.000.000,00	28.974.000,00	-15.026.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 orang	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	10.399.000,00	-9.601.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	'Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 orang	1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	47.300.000,00	-7.700.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	'Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 orang	1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	44.000.000,00	-11.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	'Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 orang	1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	'Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 orang	1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	166.756.330,00	46.756.330,00	120.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	'Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 orang	1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.711.704,00	88.801.804,00	-4.909.900,00	93.711.400,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	87,97 %													
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 layanan	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.895.000,00	7.438.300,00	-72.456.700,00	79.320.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 layanan	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.709.600,00	63.467.600,00	-70.242.000,00	133.709.600,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 layanan	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.009.450,00	0,00	-8.009.450,00	15.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %													
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	'Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 persen	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	13.100.000,00	-6.900.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	'Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 persen	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	1.443.000,00	-5.057.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	'Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 orang	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.499.719,00	76.368.840,00	2.869.121,00	73.503.319,00	0,00	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	'Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.792.500,00	107.667.500,00	55.875.000,00	25.000.000,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan yang aktif Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 100 % %													
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	23 OPD	2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	23 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.000.000,00	23.598.100,00	-50.401.900,00	40.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh adavokasi dan pendamping an kebijakan partisapasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50 Persen	2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	26 Lembaga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 persen 26 Organisasi	2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.580.000,00	230.567.340,00	80.987.340,00	149.580.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ													
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.345.300,00	50.000.000,00	-18.345.300,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 Persen	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Layanan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	68.587.000,00	-26.413.000,00	104.502.000,00	0,00	
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan tinngkat kab/kota Jumlah produk hukum yang diterbitkan Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 Persen 10 layanan 1 Dokumen	2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.045.000,00	29.045.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan tinngkat kab/kota Jumlah produk hukum yang diterbitkan Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 Persen 10 layanan 1 Dokumen	2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	15.030.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	83 %													
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	35 Lembaga	2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.587.400,00	26.310.400,00	-109.277.000,00	43.855.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak aktif 2. Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA 3.Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	70 Persen	2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.788.200,00	53.260.550,00	-81.527.650,00	76.765.000,00	0,00	
	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													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti	100 persen	2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.500.000,00	57.000.000,00	-4.500.000,00	22.137.000,00	0,00	
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti	100 persen	2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.357.300,00	46.224.800,00	-40.132.500,00	40.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen	2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	2.630.900,00	-22.369.100,00	40.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen	2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Layanan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.140.000,00	170.140.000,00	-15.000.000,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	3 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.975.000,00	39.975.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	100 %													
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 dokumen	2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.302.050,00	7.358.800,00	-4.943.250,00	0,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 unit	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 unit	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 unit	2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.696,00	22.785.800,00	-7.213.896,00	30.000.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR	65 %													
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2300 orang	2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2300 orang	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.997.465,00	97.997.465,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2300 orang	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2300 orang	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2300 orang	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2300 orang	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	105.978.000,00	-9.022.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	99 orang	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	94 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	99 orang	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40 Organisasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.880.000,00	216.000.000,00	78.120.000,00	137.880.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.184.000,00	7.184.000,00	0,00	7.184.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.659.000,00	103.659.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.097.000,00	17.097.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	54 persen	2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.000.000,00	14.515.000,00	-41.485.000,00	56.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	54 persen	2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	54 persen	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.300.000,00	76.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 %													
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	114 kelompok	2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	73.990.000,00	43.990.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	114 kelompok	2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 Laporan / Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.598.000,00	9.598.000,00	0,00	9.598.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	114 kelompok	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	114 kelompok	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)	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	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	522.560.000,00	548.580.000,00	26.020.000,00	522.560.000,00	0,00	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	54 persen	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)	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	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.751.400,00	185.665.000,00	44.913.600,00	522.560.000,00	0,00	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	54 persen	2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.580.000,00	-10.420.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	54 persen	2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	54 persen	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %													
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	-	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	2.920.701.197,00	3.027.593.635,00	106.892.438,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	- persentase	2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	3.000.000,00	1.768.700,00	-1.231.300,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	39.000.000,00	14.203.214,00	-24.796.786,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	34.000.000,00	12.151.100,00	-21.848.900,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	220.000.000,00	110.817.000,00	-109.183.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	10.000.000,00	4.338.900,00	-5.661.100,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 Persentase	2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	20.000.000,00	202.683.450,00	182.683.450,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	3.000.000,00	1.403.700,00	-1.596.300,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	124.250.000,00	254.263.500,00	130.013.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	305.750.000,00	235.971.200,00	-69.778.800,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.000.000,00	58.404.000,00	-54.596.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	32.170.000,00	28.930.000,00	-3.240.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya	0.3 %													
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100 %	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	126 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.250.000,00	216.000.000,00	-158.250.000,00	0,00	0,00	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100 %	2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	424.770.000,00	289.770.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	0.08 %													
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Job Fair yang Dilaksanakan	1 Job Fair	2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	226.222.000,00	111.222.000,00	0,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	32 %													
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan layanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 %	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8000 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	945.283.100,00	403.200.000,00	-542.083.100,00	0,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap target investasi	12 %													
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan Video Promosi Investasi	1 Dokumen	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.450,00	55.991.000,00	-19.009.450,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	37.000.000.000 Rupiah													
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan	2 dokumen	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	42.270.000,00	-32.730.000,00	0,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	96,88 %													
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100 %	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100 %	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	85 Pelaku Usaha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	500.000,00	-9.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100 %	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %													
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.685.345.882,00	6.302.604.382,00	-382.741.500,00	6.157.489.602,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	9.570.200,00	-6.429.800,00	16.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.505.945,00	36.138.390,00	-35.367.555,00	120.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.193.350,00	8.596.500,00	-8.596.850,00	16.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.334.260,00	108.294.000,00	-148.040.260,00	240.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 %	2.09.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 %	2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 %	2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.981.300,00	10.000.000,00	-26.981.300,00	44.842.892,00	0,00	
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 %	2.09.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.003.700,00	3.535.800,00	-467.900,00	4.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.034,00	199.999.034,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.257.750.000,00	1.080.726.400,00	-177.023.600,00	400.624.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100 %	2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	264.844.920,00	-50.155.080,00	307.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100 %	2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	40.791.900,00	-4.208.100,00	45.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100 %	2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.053.155,00	71.052.000,00	9.998.845,00	80.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100 %	2.09.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	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 %													
				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	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	2400 Kkal/kap/hr	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.435.000,00	76.175.000,00	-66.260.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	2400 Kkal/kap/hr	2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	2400 Kkal/kap/hr	2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	2400 Kkal/kap/hr	2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.640.000,00	0,00	
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	11,126 ton	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Ton	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Angka Kecukupan Protein (AKP)	1853 kkal/kapita/hari 63 gram/kapita/hari	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Angka Kecukupan Protein (AKP)	1853 kkal/kapita/hari 63 gram/kapita/hari	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.626.800,00	20.428.300,00	-19.198.500,00	50.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	100 %													
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.488.200,00	0,00	-27.488.200,00	30.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi budidaya ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	752 ton/tahun													
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan	20 orang	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.524.000,00	260.489.500,00	-45.034.500,00	511.678.800,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan	20 orang	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.898.000,00	25.000.000,00	-9.898.000,00	35.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan Angka Konsumsi Ikan	1 jenis													
				3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	2 kali	3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.376.400,00	12.274.900,00	-60.101.500,00	45.000.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana peternakan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	80 %													
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	2 jenis	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.025.000,00	373.895.000,00	-29.130.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik Produksi Padi Produksi Tanaman Hias	2 kelompok 82055 tangkai 8573,4 ton	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.600.000,00	57.875.000,00	-65.725.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	10 ekor	3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.883.300,00	142.777.130,00	-25.106.170,00	262.854.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	35 kk	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	134 Ekor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.007.340.150,00	1.055.590.150,00	48.250.000,00	20.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana peternakan Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	80 %													
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan	1 unit	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan	1 unit	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.805.000,00	19.073.600,00	-11.731.400,00	97.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan	1 unit	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	8.400.000,00	-8.400.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	41 ekor	3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.537.400,00	22.076.180,00	-9.461.220,00	14.000.000,00	0,00	
	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 %													
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Medis Veteriner	100 %	3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.485.800,00	1.975.800,00	-6.510.000,00	121.984.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Medis Veteriner	100 %	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	94.968.400,00	-25.031.600,00	120.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	100 %	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	61.900.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Livestock Expo yang Diikuti Jumlah Sertifikasi Produk Susu	1 kali 1 sertifikat	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.310.000,00	8.199.000,00	-3.111.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Livestock Expo yang Diikuti Jumlah Sertifikasi Produk Susu	1 kali 1 sertifikat	3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	1 Unit Usaha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	0,00	-23.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani Persentase Penanganan Bencana Pertanian	80 %													
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	147 ha	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.084.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	147 ha	3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.600.000,00	-2.400.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	27,6 %													
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	20 keltan	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.001.000,00	8.587.400,00	-22.413.600,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	20 keltan	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.016.150,00	143.662.000,00	35.645.850,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	20 keltan	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.280.000,00	59.280.000,00	0,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %													
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.578.761.374,00	2.240.646.462,00	-338.114.912,00	2.707.699.443,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.523.100,00	2.114.200,00	-1.408.900,00	3.699.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.686.300,00	15.991.305,00	-11.694.995,00	29.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.998.000,00	4.167.700,00	-5.830.300,00	12.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.895.000,00	90.122.500,00	-88.772.500,00	210.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.122.512,00	5.564.900,00	-19.557.612,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.333.740,00	41.461.524,00	-12.872.216,00	60.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.250.000,00	182.060.000,00	-9.190.000,00	197.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.030.000,00	141.540.000,00	-101.490.000,00	253.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.060.000,00	27.030.000,00	-30.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	32.942.000,00	-17.058.000,00	70.000.000,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %													
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	99 %	2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4500 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.352.000,00	761.720,00	-9.590.280,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	99 %	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.392.000,00	15.012.000,00	-29.380.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	100 %	2.12.02.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.166.700,00	5.564.900,00	-36.601.800,00	80.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	100 %	2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.046.400,00	142.190.020,00	-51.856.380,00	210.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 jenis	2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.907.000,00	31.550.200,00	-136.356.800,00	175.000.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun	2000 akta	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.668.050,00	98.276.970,00	-41.391.080,00	145.000.000,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %													
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaran informasi administrasi kependudukan	12 laporan	2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.989.900,00	20.717.000,00	-11.272.900,00	35.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaran informasi administrasi kependudukan	12 laporan	2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaran informasi administrasi kependudukan	12 laporan	2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.027.600,00	9.336.000,00	-10.691.600,00	23.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaran informasi administrasi kependudukan	12 laporan	2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.987.850,00	68.526.850,00	-22.461.000,00	101.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	1 laporan	2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.747.400,00	0,00	-36.747.400,00	38.000.000,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan aggregat kependudukan	3 dokumen	2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.967.000,00	9.981.000,00	-14.986.000,00	27.000.000,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %													
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 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	373.691.359,00	5.013.792.100,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.940.580,00	-4.059.420,00	8.530.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.401.500,00	32.163.476,00	-13.238.024,00	45.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.899.850,00	40.177.095,00	14.277.245,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.664.701,00	112.493.400,00	-89.171.301,00	220.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90 %	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.996.500,00	7.523.700,00	-107.472.800,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	59.999.700,00	-300,00	60.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.534.447.000,00	1.404.334.320,00	-130.112.680,00	1.534.447.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	66.790.000,00	-13.210.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 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	-25.290.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	2.15.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	125.234.850,00	20.234.850,00	105.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.580.000,00	25.441.400,00	16.861.400,00	34.600.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	12.400.600,00	-17.599.400,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	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													
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RIJ	1 Dokumen	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	84.40 %	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1513 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	-280.792.164,00	2.723.862.450,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	84.40 %	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	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	-37.416.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	1 unit	2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	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	-62.048.300,00	80.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum	16 Titik	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	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	-5.611.000,00	60.774.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	84.000.000,00	34.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas Persentase kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	4 kegiatan	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.644.000,00	111.221.984,00	38.577.984,00	125.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas Persentase kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	4 kegiatan	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	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	-21.546.500,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas Persentase kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	4 kegiatan	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.340.000,00	72.971.830,00	-182.368.170,00	290.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas Persentase kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	4 kegiatan	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.855.000,00	68.459.400,00	-26.395.600,00	80.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 unit	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.504.000,00	501.376.906,00	346.872.906,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %													
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.466.728.931,00	3.523.153.761,00	56.424.830,00	3.423.153.761,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.921.500,00	2.551.700,00	-5.369.800,00	7.921.500,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.778.000,00	19.893.119,00	-11.884.881,00	31.778.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.969.000,00	3.638.625,00	-13.330.375,00	16.969.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.786.600,00	110.397.500,00	-111.389.100,00	249.885.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.300.000,00	25.312.800,00	13.012.800,00	12.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.030.000,00	64.960.000,00	-42.070.000,00	107.030.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.286.224.000,00	1.170.249.048,00	-115.974.952,00	1.286.224.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.280.000,00	73.127.200,00	-18.152.800,00	91.280.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.908.000,00	17.980.000,00	-8.928.000,00	26.908.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.770.000,00	23.050.000,00	-2.720.000,00	25.770.000,00	0,00	
	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 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	28000 followers	2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	8 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	674.807.000,00	1.127.515.500,00	452.708.500,00	734.807.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	28000 followers	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.199.450,00	0,00	-14.199.450,00	14.199.450,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	28000 followers	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.246.000,00	3.552.000,00	-9.694.000,00	13.246.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	28000 followers	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.471.000,00	71.649.900,00	-96.821.100,00	208.479.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik tingkat kematangan pembangunan aplikasi	3,70 Indeks													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang di kembangkan persentase capaian pengelolaan e government Tingkat kematangan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik Tingkat kematangan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	3 Level 4 Aplikasi 4 Level	2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.263.000,00	14.685.000,00	-233.578.000,00	248.263.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang di kembangkan persentase capaian pengelolaan e government Tingkat kematangan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik Tingkat kematangan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	3 Level 4 Aplikasi 4 Level	2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.332.174.000,00	1.144.842.000,00	-187.332.000,00	1.532.174.000,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik Domain Prinsip SDI Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	70 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang di adakan Persentase capaian penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase ketersediaan data statistik sektoral	3 Dokumen 90 Persen	2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.480.000,00	5.505.000,00	-13.975.000,00	19.480.000,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi indeks Keamanan Informasi	385 indeks													
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	1 pelatihan 3 undefined	2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.406.000,00	3.850.000,00	-56.556.000,00	60.406.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	100 Persen													
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	100 persentase	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.468.369.811,00	6.425.851.438,00	-42.518.373,00	5.836.522.108,00	0,00	
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	0 persentase	2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang diselesaikan	100 persentase	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.888.700,00	10.733.200,00	-7.155.500,00	22.928.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang diselesaikan	100 persentase	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.987.000,00	40.389.141,00	-44.597.859,00	129.596.700,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang diselesaikan	100 persentase	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.046.100,00	15.674.606,00	-7.371.494,00	36.804.950,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang diselesaikan	100 persentase	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	-223.971.000,00	227.915.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 persentase	2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	83.650.000,00	-31.350.000,00	15.600.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 persentase	2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.438.800,00	4.500.000,00	-79.938.800,00	15.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang disediakan	100 persentase	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.996.800,00	2.998.500,00	-2.998.300,00	6.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang disediakan	100 persentase	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.456.750,00	52.629.830,00	-9.826.920,00	86.730.625,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang disediakan	100 persentase	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	555.782.000,00	571.320.800,00	15.538.800,00	507.259.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 persentase	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.412.000,00	108.144.000,00	-14.268.000,00	42.141.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 persentase	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.971.600,00	82.630.000,00	-59.341.600,00	119.244.750,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 persentase	2.17.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.002.000,00	35.000.000,00	-2.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 persentase	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.017.200,00	35.337.200,00	-47.680.000,00	60.971.500,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 persentase	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.718.247,00	235.718.247,00	10.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	27 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Diawasi	12 koperasi 20 koperasi	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.829.000,00	1.610.000,00	-2.219.000,00	40.000.000,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	26,31 Persen													
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dibina	10 koperasi 15 koperasi	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Unit Usaha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.120.600,00	111.200.000,00	55.079.400,00	50.000.000,00	0,00	
	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													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan usaha mikro yang terfasilitasi	10 persentase 15 persentase	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	342.000.000,00	355.166.684,00	13.166.684,00	200.000.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan usaha mikro yang terfasilitasi	10 persentase 15 persentase	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.458.000,00	176.500.000,00	68.042.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Indeks proporsi UKM menjalin kemitraan	45 Persen													
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan produktivitas usaha mikro	45 persentase	2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1662 Unit Usaha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.660.333.000,00	3.186.401.818,00	-473.931.182,00	75.200.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	37 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha	100 pelaku usaha 200 pelaku usaha	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	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.396.000,00	1.500.000,00	-3.896.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	2 kali	3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	2 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.196.500,00	9.287.300,00	-9.909.200,00	30.000.000,00	0,00	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	95 Persen													
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber SNI	2 unit 95 persentase	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.115.230.000,00	3.772.346.800,00	-342.883.200,00	1.615.919.000,00	0,00	
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber SNI	2 unit 95 persentase	3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.401.166.650,00	2.900.630.760,00	-500.535.890,00	2.695.677.300,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	250 kali 6 persentase	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	250 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.807.000,00	43.051.300,00	-259.755.700,00	32.600.000,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal	65 Persen													
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	65 persentase 6 kali	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1400 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.556.100,00	59.386.100,00	-54.170.000,00	193.214.113,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	20 Persen													
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang bertransaksi digital	150 pelaku usaha 75 pelaku usaha	3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.000.000,00	231.455.000,00	17.455.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang bertransaksi digital	150 pelaku usaha 75 pelaku usaha	3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	60 UMKM	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.635.600,00	613.513.700,00	92.878.100,00	125.000.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	8 Persen													
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dibina baik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya	12 kali	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	724.879.908,00	493.310.752,00	-231.569.156,00	600.000.000,00	0,00	
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dibina baik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya	12 kali	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	58.217.800,00	-91.782.200,00	106.299.800,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian	50 IKM													
				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	Jumlah pelaku usaha industri yang mengurus perizinan	50 ikm 50 IKM	3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.355.000,00	1.093.250,00	-1.261.750,00	3.000.000,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	-	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.883.099.416,00	3.780.007.155,00	-103.092.261,00	3.421.336.700,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.988.920,00	11.920.720,00	-3.068.200,00	15.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.919.470,00	28.919.470,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.999.750,00	20.999.750,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.001.000,00	73.024.000,00	-61.977.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.438.200,00	4.619.100,00	-6.819.100,00	12.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.565.200,00	23.565.200,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 % 100 %%	2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.997.400,00	2.997.400,00	0,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 % 100 %%	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.765.000,00	114.791.746,00	26.746,00	122.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 % 100 %%	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.075.505.023,00	1.130.655.023,00	55.150.000,00	1.006.672.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	79.464.000,00	-5.536.000,00	85.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.972.800,00	32.552.800,00	-3.420.000,00	43.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.972.000,00	49.972.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 Indikator													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda Jumlah Pemuda Padang Panjang yang mendapatkan pelatihan, pembinaan dan pembekalan kepeloporan dan kewirausahaan serta menjadi pemuda pelopor dan wirausaha muda tk Kota, Provinsi dan Nasional	2 kegiatan	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.149.900,00	71.465.900,00	-156.684.000,00	64.278.450,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda Jumlah Pemuda Padang Panjang yang mendapatkan pelatihan, pembinaan dan pembekalan kepeloporan dan kewirausahaan serta menjadi pemuda pelopor dan wirausaha muda tk Kota, Provinsi dan Nasional	2 kegiatan	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.247.050,00	61.047.050,00	-4.200.000,00	85.721.550,00	0,00	
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan Persentase organisasi kepemudaan yang difasilitasi tingkat daerah	1 OKP	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang													
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	1 kali	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.465.587.720,00	818.769.447,00	-1.646.818.273,00	5.100.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah yang dilaksanakan	5 kompetisi/even	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.679.500,00	232.188.000,00	-104.491.500,00	300.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah yang dilaksanakan	5 kompetisi/even	2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	400 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 cabang olahraga	2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	200 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	802.486.500,00	402.462.200,00	-400.024.300,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	364.300.000,00	716.814.290,00	352.514.290,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.700,00	273.777.950,00	173.778.250,00	400.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi													
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1,20 -													
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destiinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.601.200,00	117.615.150,00	34.013.950,00	200.000.000,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destiinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.080.000,00	281.520.970,00	-5.559.030,00	300.000.000,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destiinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.024.900,00	63.637.450,00	-50.387.450,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destiinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.999.850,00	78.899.600,00	-11.100.250,00	80.000.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan	660000 660000 orang orang													
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pemasaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90 %	3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pemasaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90 %	3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.990.000,00	32.016.000,00	-30.974.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pemasaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90 %	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.250.000,00	230.512.150,00	104.262.150,00	190.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif													
				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 prasarana kreatif yang disediakan	1 Kreatif Hub	3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	10 unit Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	40 produk	3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	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	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	14.175.000,00	-15.825.000,00	30.000.000,00	0,00	
	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													
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	14 sub sektor	3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	563.280.500,00	403.280.500,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	14 sub sektor	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.999.700,00	36.749.700,00	-3.250.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	14 sub sektor	3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	4 kelompok	3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 orang Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	27.184.950,00	-22.815.050,00	75.000.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	100 %													
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	95 %	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.228.673.662,00	3.327.866.138,00	99.192.476,00	2.812.779.682,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 %	2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.522.300,00	1.748.000,00	-2.774.300,00	6.605.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 %	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.866.531,00	12.002.650,00	-13.863.881,00	33.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 %	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.342.000,00	5.783.400,00	-3.558.600,00	21.800.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 %	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.746.000,00	23.249.000,00	-75.497.000,00	215.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	785.800,00	517.900,00	-267.900,00	6.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.795.350,00	29.895.205,00	2.099.855,00	48.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.500.000,00	642.042.000,00	-1.458.000,00	448.080.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80 %	2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.140.000,00	31.646.000,00	-21.494.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80 %	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	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.435.000,00	65.704.000,00	-71.731.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80 %	2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.400.000,00	8.240.000,00	-14.160.000,00	22.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80 %	2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.700.000,00	0,00	-39.700.000,00	33.000.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah anggota pustaka	3325 Orang													
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	32000 Orang	2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	32000 Orang	2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	50 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.622.850,00	48.622.850,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	32000 Orang	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	700 Eksemplar	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.679.700,00	28.165.900,00	-147.513.800,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	32000 Orang	2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	145 Eksemplar	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.471.900,00	158.471.900,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	32000 Orang	2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase minat baca masyarakat	60 %	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	6 Perpustakaan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.892.700,00	12.197.425,00	-89.695.275,00	59.774.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase minat baca masyarakat	60 %	2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase minat baca masyarakat	60 %	2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	9 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	463.328.850,00	463.328.850,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase minat baca masyarakat	60 %	2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	68 Lokus	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.469.200,00	188.765.100,00	-142.704.100,00	200.000.000,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan koleksi naskah kuno	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi naskah kuno	-	2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	100 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.377.050,00	101.377.050,00	0,00	0,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barku	60 %													
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	20 OPD	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.850,00	15.667.850,00	-9.332.000,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN	60 %	2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	400 Pengguna	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.033.600,00	0,00	-25.033.600,00	25.000.000,00	0,00	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5000 Dokumen													
				2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	60 %	2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15 Arsip	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.421.260,00	0,00	-14.421.260,00	22.000.000,00	0,00	
				2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota	75 %	2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1000 Arsip	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.989.800,00	0,00	-31.989.800,00	70.471.200,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 %	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.102.977.432,00	14.930.934.425,00	827.956.993,00	15.250.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.000.000,00	164.977.660,00	19.977.660,00	165.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	1.200.000.000,00	250.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.200.085.000,00	2.736.342.500,00	-463.742.500,00	4.500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.300.000.000,00	3.223.160.000,00	923.160.000,00	1.800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	3.160.100,00	-446.839.900,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	395.404.400,00	195.404.400,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	240.086.200,00	140.086.200,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	90 %	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	14.360.000,00	4.360.000,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	90 %	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.500.000,00	313.500.000,00	0,00	313.500.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	90 %	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	562.500.000,00	704.974.980,00	142.474.980,00	600.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	90 %	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	877.500.000,00	890.597.600,00	13.097.600,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	80 %	4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.999.994.000,00	2.430.008.800,00	430.014.800,00	2.200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	80 %	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	80 %	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	888.750.000,00	88.750.000,00	350.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara Yang Difasilitasi	2 Orang	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	180.129.723,00	-19.870.277,00	165.080.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara Yang Difasilitasi	2 Orang	4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	349.775.000,00	149.775.000,00	165.080.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara Yang Difasilitasi	2 Orang	4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.199.992.200,00	2.428.084.000,00	228.091.800,00	2.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	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	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.895.800,00	1.242.456.540,00	888.560.740,00	1.200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku	75 %	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.500.000,00	22.563.900,00	-23.936.100,00	70.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku	75 %	4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	186.682.620,00	-73.317.380,00	260.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku	75 %	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota	100 %	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	443.517.000,00	579.823.400,00	136.306.400,00	450.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota	100 %	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	75.694.200,00	5.694.200,00	70.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota	100 %	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.822.000,00	286.149.400,00	132.327.400,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah orang yang mendapatkan gelar kehormatan/penghargaan daerah Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100 % 10 Orang	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.006.100,00	39.351.350,00	-35.654.750,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah orang yang mendapatkan gelar kehormatan/penghargaan daerah Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100 % 10 Orang	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	72.401.120,00	47.401.120,00	29.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah orang yang mendapatkan gelar kehormatan/penghargaan daerah Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100 % 10 Orang	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	321.442.650,00	71.442.650,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya KebijakanKesejahteraan Rakyat	100 %	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	3.521.143.080,00	21.143.080,00	2.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya KebijakanKesejahteraan Rakyat	100 %	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	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	-25.053.310,00	650.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya KebijakanKesejahteraan Rakyat	100 %	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.452.356.500,00	7.032.531.400,00	-419.825.100,00	7.000.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana	100 %	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.100.000,00	31.194.720,00	-33.905.280,00	70.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana	100 %	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.000.000,00	297.506.800,00	18.506.800,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana	100 %	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.250.000,00	11.187.500,00	-12.062.500,00	25.000.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 % 90 %	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	20.946.600,00	-9.053.400,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 % 90 %	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.939.000,00	34.987.000,00	-54.952.000,00	45.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelayanan adminsitrasi pembangunan yang dilaksanakan Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Dikeluarkan	100 % 95 %	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	137.688.860,00	87.688.860,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.313.240,00	-5.686.760,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	27.134.000,00	-72.866.000,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.800.000,00	67.016.700,00	-64.783.300,00	125.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan Presentase pemenuhan urusan dipenuhi	100 % 90 %	4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.055.000,00	22.689.200,00	-32.365.800,00	55.000.000,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %													
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.020.944.340,00	3.353.640.083,00	332.695.743,00	2.411.302.178,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.823.500,00	20.679.100,00	-17.144.400,00	54.300.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.374.600,00	70.674.524,00	-64.700.076,00	80.512.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.957.250,00	18.848.501,00	-127.108.749,00	25.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.550.000,00	65.650.000,00	-66.900.000,00	110.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.823.000,00	165.256.000,00	-149.567.000,00	440.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.042.800,00	255.783.200,00	-102.259.600,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.610.000,00	72.983.000,00	-48.627.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.839.500,00	13.299.500,00	-540.000,00	9.750.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.700.000,00	136.700.345,00	-14.999.655,00	210.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.799.999.200,00	1.796.613.400,00	-3.385.800,00	1.414.160.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	70 %	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.875.000,00	392.815.000,00	-34.060.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	70 %	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.800.000,00	164.100.000,00	-40.700.000,00	120.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	70 %	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	725 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.580.000,00	72.580.000,00	5.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	70 %	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.229.841.000,00	904.728.000,00	-325.113.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.02.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	831.938.100,00	667.672.100,00	-164.266.000,00	300.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	280 Orang/Bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.868.800.000,00	7.986.840.606,00	118.040.606,00	8.483.846.897,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.430.000,00	239.430.000,00	0,00	239.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.500.000,00	6.745.000,00	-18.755.000,00	25.567.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	100 %	4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.410.000,00	93.983.000,00	-147.427.000,00	120.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	100 %	4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.097.600,00	139.337.500,00	-78.760.100,00	250.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	100 %	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	821.398.400,00	806.705.556,00	-14.692.844,00	736.695.825,00	0,00	
	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 %													
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	90 %	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.078.000,00	7.078.000,00	0,00	8.820.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	90 %	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.749.900,00	158.749.900,00	150.000.000,00	15.225.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	90 %	4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.964.000,00	59.964.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	90 %	4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.098.500,00	11.098.500,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	90 %	4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.941.000,00	18.642.500,00	-17.298.500,00	35.408.600,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	90 %	4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.936.000,00	18.047.500,00	-7.888.500,00	25.814.750,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	90 %	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.911.000,00	26.529.400,00	-25.381.600,00	51.241.500,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	90 %	4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.853.000,00	19.329.350,00	-16.523.650,00	35.813.500,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	90 %	4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.577.000,00	13.337.600,00	-8.239.400,00	21.407.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	90 %	4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.806.000,00	14.579.700,00	-8.226.300,00	41.531.500,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	90 %	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.221.139.000,00	2.334.958.000,00	-886.181.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	90 %	4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.000.000,00	348.000.000,00	132.000.000,00	216.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	90 %	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	332.621.500,00	238.590.200,00	-94.031.300,00	357.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	90 %	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	453.025.500,00	395.386.400,00	-57.639.100,00	384.193.150,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	90 %	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	938.130.000,00	1.132.453.000,00	194.323.000,00	2.452.803.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	90 %	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	748.623.400,00	748.623.400,00	0,00	748.422.450,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggora DPRD	90 %	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	21 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.020.093.000,00	6.488.309.000,00	-6.531.784.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggora DPRD	90 %	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	17 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.572.814.000,00	2.610.697.000,00	-962.117.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %													
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.320.901.309,00	4.308.586.214,00	-12.315.095,00	3.902.068.566,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.100.000,00	3.091.800,00	-1.008.200,00	4.200.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.488.560,00	28.833.885,00	-21.654.675,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.215.100,00	2.215.100,00	30.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.204.000,00	180.598.000,00	-180.606.000,00	450.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.360.000,00	29.589.400,00	-20.770.600,00	60.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.495.800,00	-504.200,00	3.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.750.000,00	185.152.800,00	-19.597.200,00	185.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.718.000,00	140.755.600,00	-96.962.400,00	248.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	39.970.000,00	-30.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	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 %													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	4 dokumen	5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	4 dokumen	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	36.387.850,00	-63.612.150,00	70.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	4 dokumen	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	412.079.550,00	200.614.000,00	-211.465.550,00	560.800.000,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembanguinan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	87 %	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	13.690.190,00	3.690.190,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	5 modul	5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	120.000.000,00	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 %													
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	88 %	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	14.228.650,00	-20.771.350,00	35.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	88 %	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	22.406.000,00	-17.594.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA	88 %	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.847.950,00	13.851.300,00	-20.996.650,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	88 %	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	11.350.000,00	-38.650.000,00	50.000.000,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	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													
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	1 dokumen	5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 dokumen	5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	0,00	-22.500.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen	5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	200.000.000,00	185.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100 %	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	102.698.960,00	22.698.960,00	65.000.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	644 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.117.497.026,00	7.452.278.820,06	334.781.794,06	5.338.129.181,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	91 %	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.494.500,00	9.538.900,00	-5.955.600,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	91 %	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.412.842,00	88.652.306,00	-56.760.536,00	70.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	91 %	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.740.600,00	21.623.200,00	-2.117.400,00	67.827.095,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	91 %	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.636.000,00	200.846.000,00	-123.790.000,00	400.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang tuntas dilaksanakan	100 %	5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	30.000.000,00	-150.000.000,00	352.180.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang tuntas dilaksanakan	100 %	5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.713.100,00	53.570.900,00	-9.142.200,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	2.383.700,00	-2.016.300,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.000.000,00	136.952.000,00	-26.048.000,00	163.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.250.000,00	512.940.800,00	-137.309.200,00	768.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	90 %	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.629.000,00	153.457.000,00	-89.172.000,00	205.691.600,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	90 %	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.490.000,00	30.375.000,00	-13.115.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	90 %	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.540.000,00	26.445.200,00	-84.094.800,00	50.000.000,00	0,00	
	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 -													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.290.400,00	115.739.400,00	-2.551.000,00	120.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.863.400,00	116.192.400,00	-3.671.000,00	120.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.154.500,00	337.818.400,00	-11.336.100,00	350.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.015.200,00	118.734.400,00	-10.280.800,00	130.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	84 %	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	9 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.830.000,00	11.872.000,00	-49.958.000,00	4.500.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dengan SAP	Tepat Waktu	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.553.400,00	3.195.850,00	-3.357.550,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dengan SAP	Tepat Waktu	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.104.400,00	24.155.900,00	-68.948.500,00	39.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dengan SAP	Tepat Waktu	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.797.000,00	5.963.000,00	-7.834.000,00	24.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100 %	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100 %	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	-1.500.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
	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 -													
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100 %	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.807.000,00	6.531.800,00	-21.275.200,00	114.626.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100 %	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.635.000,00	6.578.000,00	-10.057.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100 %	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.135.000,00	41.504.200,00	-70.630.800,00	56.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100 %	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.930.000,00	43.100.000,00	-52.830.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100 %	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.173.000,00	173.574.200,00	-37.598.800,00	220.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100 %	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.279.800,00	6.495.900,00	-10.783.900,00	7.000.000,00	0,00	
	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 %													
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	10,1 Milyar	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.639.300,00	141.390.000,00	-27.249.300,00	130.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	10,1 Milyar	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.970.000,00	266.495.000,00	25.525.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	10,1 Milyar	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek Pajak	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.261.900,00	75.931.900,00	-13.330.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	10,1 Milyar	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.727.500,00	122.470.000,00	20.742.500,00	100.000.000,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %													
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.272.069.560,00	6.074.003.925,00	-3.198.065.635,00	17.994.098.391,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 %	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.314.000,00	4.387.700,00	-2.926.300,00	10.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 %	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.002.765,00	38.833.640,00	-31.169.125,00	70.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 %	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.972.000,00	21.747.800,00	-8.224.200,00	30.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 %	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	129.471.000,00	-120.529.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi	100 %	5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.749.800,00	27.000.000,00	-749.800,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi	100 %	5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.888.000,00	85.264.200,00	-18.623.800,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	2.615.800,00	-2.634.200,00	6.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.998.935,00	89.998.935,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.296.000,00	160.961.600,00	-152.334.400,00	130.720.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.765.000,00	109.485.000,00	-280.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.990.000,00	39.990.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	250.000.000,00	116.844.000,00	-133.156.000,00	100.000.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	335 Nilai													
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik Jumlah usulan ASN Per tahun	200 Orang 400 File	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.995.700,00	104.747.000,00	-195.248.700,00	300.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik Jumlah usulan ASN Per tahun	200 Orang 400 File	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.995.850,00	9.291.100,00	-15.704.750,00	25.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	100 %	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.990.000,00	265.881.000,00	-34.109.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	100 %	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.578.600,00	51.782.000,00	-11.796.600,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	100 %	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.500,00	4.200.000,00	-5.799.500,00	10.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	100 %	5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.040.000,00	6.220.000,00	-9.820.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	100 %	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.959.000,00	21.111.500,00	-22.847.500,00	40.000.000,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	7,60 %													
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN	120 orang	5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	799.999.900,00	442.588.000,00	-357.411.900,00	800.000.000,00	0,00	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	20 Orang	5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.000.050,00	530.326.000,00	-189.674.050,00	720.000.000,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 %													
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang Dibayarkan Tepat Waktu	100 %	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.650.723.135,00	4.772.946.951,00	122.223.816,00	4.650.716.833,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	100 %	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	27.250.000,00	-172.750.000,00	263.589.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	100 %	6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.201.100,00	597.000,00	-604.100,00	2.553.700,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	100 %	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.958.800,00	979.400,00	-979.400,00	9.094.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	100 %	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.696.280,00	24.339.310,00	-25.356.970,00	47.784.800,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	100 %	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.723.400,00	6.908.300,00	-9.815.100,00	13.656.400,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	100 %	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.138.000,00	92.809.000,00	-153.329.000,00	222.224.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang Tuntas Dilaksanakan	100 %	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.944.600,00	74.197.600,00	-92.747.000,00	91.790.500,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	90 %	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.040.000,00	520.000,00	-520.000,00	520.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	90 %	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.808.400,00	12.340.000,00	-5.468.400,00	17.808.400,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	90 %	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.770.515,00	200.175.200,00	-22.595.315,00	229.788.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan yang Tuntas Dilaksanakan	100 %	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.406.000,00	46.762.000,00	-137.644.000,00	221.750.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan yang Tuntas Dilaksanakan	100 %	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.100.000,00	17.300.000,00	-12.800.000,00	32.020.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan yang Tuntas Dilaksanakan	100 %	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.790.000,00	3.735.000,00	-6.055.000,00	16.560.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan yang Tuntas Dilaksanakan	100 %	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.600.000,00	0,00	-18.600.000,00	99.200.000,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90 %													
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan	75 %	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.200.000,00	29.925.000,00	-7.275.000,00	39.600.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan	75 %	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	120 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.400.000,00	345.870.000,00	-46.530.000,00	405.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan	75 %	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.200.000,00	18.225.000,00	-3.975.000,00	23.800.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan	75 %	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.650.000,00	14.960.000,00	-1.690.000,00	43.179.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan	75 %	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.172.000,00	30.508.000,00	-44.664.000,00	81.022.000,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100 %	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.050.000,00	0,00	-22.050.000,00	49.982.200,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100 %	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.200.000,00	23.730.000,00	-40.470.000,00	64.200.000,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92 %													
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	88 %	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 perangkat daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.725.000,00	30.970.000,00	-75.755.000,00	123.755.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	88 %	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 perangkat daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.000.000,00	5.220.000,00	-13.780.000,00	10.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	88 %	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.148.800,00	16.404.400,00	-105.744.400,00	109.207.600,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	88 %	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23 perangkat daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.424.400,00	0,00	-124.424.400,00	113.251.602,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1078 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	9.405.394.813,00	8.658.505.984,00	-746.888.829,00	8.651.923.809,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	10.175.400,00	-6.824.600,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	103.950.000,00	57.150.065,00	-46.799.935,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	108 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	31.000.000,00	9.703.650,00	-21.296.350,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.000.000,00	94.309.000,00	-223.691.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.093.300,00	11.437.700,00	-41.655.600,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi	90 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	3.120.000,00	500.000,00	-2.620.000,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi	90 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	105.441.500,00	74.896.800,00	-30.544.700,00	40.298.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi	90 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	2.427.907.750,00	2.138.204.080,00	-289.703.670,00	335.151.200,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	80 %	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	252.865.000,00	169.985.000,00	-82.880.000,00	129.835.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	80 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	49.500.000,00	27.380.000,00	-22.120.000,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	80 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	521.471.500,00	111.464.000,00	-410.007.500,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	4 kali	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	12 kali	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	576 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.440.000,00	191.474.400,00	-27.965.600,00	219.440.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan	10 urusan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	919.555.400,00	806.660.000,00	-112.895.400,00	1.348.960.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99 %													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	149.429.500,00	133.430.450,00	-15.999.050,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	318.770.000,00	384.570.000,00	65.800.000,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	1.900.197.040,00	1.524.022.600,00	-376.174.440,00	426.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	107 RT	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	2.248.284.000,00	2.221.320.000,00	-26.964.000,00	0,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur	9 Laporan													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib	2 kegiatan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	18.010.000,00	0,00	-18.010.000,00	20.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	5 kegiatan	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	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	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	5 kegiatan	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.200.000,00	-6.800.000,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan pada Kecamatan Padang Panjang Barat Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1125 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	8.453.928.480,00	7.930.144.031,00	-523.784.449,00	8.453.928.480,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Kecamatan Padang Panjang Barat Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.040.200,00	17.914.250,00	-13.125.950,00	31.579.934,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.795.703,00	83.515.017,00	-91.280.686,00	193.812.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.188.200,00	26.061.500,00	-26.126.700,00	52.188.300,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.855.000,00	187.468.000,00	-235.387.000,00	372.765.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.500.000,00	25.000.000,00	-76.500.000,00	92.180.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	920.000,00	-1.080.000,00	2.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.156.084,00	102.156.084,00	0,00	102.157.136,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.337.750.000,00	2.064.855.200,00	-272.894.800,00	2.429.952.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.843.000,00	151.215.000,00	-186.628.000,00	255.853.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.820.000,00	56.740.000,00	-51.080.000,00	98.770.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.328.000,00	0,00	-174.328.000,00	443.256.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.498.000,00	137.144.000,00	-162.354.000,00	35.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	1 koordinasi 9 dokumen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.759.900,00	0,00	-6.759.900,00	31.760.238,00	0,00	
				7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan Jumlah Rapat Koordinasi Layanan yang dilaksanakan Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	12 kali 680 dokumen	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	680 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.555.800,00	199.160.900,00	12.605.100,00	186.816.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	8 laporan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.286.280.429,00	1.147.200.123,00	-139.080.306,00	183.560.600,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	27 %													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 jenis	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.484.250,00	173.714.850,00	-37.769.400,00	204.534.850,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 jenis	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.000.000,00	293.560.200,00	-65.439.800,00	709.265.600,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 jenis	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.054.078.615,00	1.708.007.886,00	-346.070.729,00	3.572.659.202,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan	1 lembaga	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	137 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.850.201.950,00	2.779.920.000,00	-70.281.950,00	2.850.715.050,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Tibuntranmas	9 laporan													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteneraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.477.000,00	12.643.800,00	-17.833.200,00	30.477.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Terlaksanannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 jenis	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	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	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.994.000,00	0,00	-39.994.000,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Terlaksanannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 jenis	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.394.650,00	223.500,00	-14.171.150,00	9.999.850,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	100 % 1 dokumen	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	160 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	100 % 1 dokumen	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.078.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi [deleted] presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	160 orang 1 dokumen	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	15 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi [deleted] presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	160 orang 1 dokumen	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	737.181.200,00	769.887.600,00	32.706.400,00	872.440.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi [deleted] presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	160 orang 1 dokumen	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	265.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi [deleted] presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	160 orang 1 dokumen	1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	22 Kawasan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	100 %	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	22.005.000,00	-67.995.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.783.900,00	22.841.160,00	-39.942.740,00	71.582.488,00	0,00	
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah tertib administrasi keuangan	100 persen 12 bulan	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang/bulan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.281.750.289,00	4.171.597.345,00	-110.152.944,00	3.483.076.982,00	0,00	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah presentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100 % 100 persen	8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah presentase pengadministrasi umumyang sesuai dilaksanakan	100 % 90 persen	8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.805.500,00	3.126.800,00	-2.678.700,00	7.160.780,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah presentase pengadministrasi umumyang sesuai dilaksanakan	100 % 90 persen	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.466.400,00	19.495.050,00	-20.971.350,00	22.348.700,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah presentase pengadministrasi umumyang sesuai dilaksanakan	100 % 90 persen	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.495.000,00	12.783.200,00	-2.711.800,00	12.901.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah presentase pengadministrasi umumyang sesuai dilaksanakan	100 % 90 persen	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.567.000,00	121.240.000,00	-74.327.000,00	187.540.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan presentase pengadaan BMD yang tuntas dilaksanakan	100 % 100 persen	8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan presentase pengadaan BMD yang tuntas dilaksanakan	100 % 100 persen	8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.994.000,00	0,00	-25.994.000,00	70.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi presentase kegiatan penunjang yang tuntas dilaksanakan	100 % 90 persen	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.496.500,00	1.747.200,00	-1.749.300,00	4.950.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi presentase kegiatan penunjang yang tuntas dilaksanakan	100 % 90 persen	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.997.716,00	27.194.872,00	-7.802.844,00	32.299.080,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi presentase kegiatan penunjang yang tuntas dilaksanakan	100 % 90 persen	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.353.600,00	113.888.000,00	-10.465.600,00	144.727.390,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik terpelihara barang milik daerah	- - 90 persen	8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.238.800,00	270.416.000,00	-68.822.800,00	373.025.510,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik terpelihara barang milik daerah	- - 90 persen	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.256.634,00	37.110.000,00	10.853.366,00	23.310.133,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik terpelihara barang milik daerah	- - 90 persen	8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.289.900,00	5.399.200,00	-9.890.700,00	20.291.820,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah	80 %	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.000.000,00	635.440.750,00	30.440.750,00	711.022.000,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100 %													
	POLITIK			8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	presentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuaid engan etika dan budaya	23 %	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	812.999.966,00	796.294.916,00	-16.705.050,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	presentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuaid engan etika dan budaya	23 %	8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.003.084.000,00	1.512.019.800,00	508.935.800,00	403.084.000,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100 %													
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi	55 ormas	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	presentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat	100 %	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	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	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	135.000.000,00	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 %													
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	presentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat	100 %	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59 Orang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.342.000,00	132.616.000,00	-367.726.000,00	500.000.000,00	0,00	

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**110.785.927.798,00**	**109.535.194.654,00**	**-1.250.733.144,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**110.785.927.798,00**	**109.535.194.654,00**	**-1.250.733.144,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**31.931.866.302,00**	**37.032.770.706,00**	**5.100.904.404,00**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**14.596.649.402,00**	**18.032.616.000,00**	**3.435.966.598,00**	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.435.900.000,00	**3.295.092.100,00**	**859.192.100,00**	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	120.000.000,00	**290.000.000,00**	**170.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	250.000.000,00	**165.000.000,00**	**-85.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	305.000.000,00	**305.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	150.000.000,00	**105.032.000,00**	**-44.968.000,00**	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.053.250.000,00	**2.856.504.000,00**	**-196.746.000,00**	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	527.288.000,00	**532.846.900,00**	**5.558.900,00**	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	5.618.000.000,00	**5.618.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.000.000,00	**20.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	0,00	**93.886.000,00**	**93.886.000,00**	
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	300.000.000,00	**300.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.255.281.402,00	**3.810.100.000,00**	**2.554.818.598,00**	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	100.000.000,00	**87.725.000,00**	**-12.275.000,00**	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	401.930.000,00	**333.430.000,00**	**-68.500.000,00**	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**8.168.000.000,00**	**10.125.802.700,00**	**1.957.802.700,00**	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	123.305.000,00	**122.705.000,00**	**-600.000,00**	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	560.180.000,00	**1.686.260.000,00**	**1.126.080.000,00**	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	**529.150.000,00**	**529.150.000,00**	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	450.000.000,00	**617.400.000,00**	**167.400.000,00**	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.000.000,00	**300.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	200.490.000,00	**267.990.000,00**	**67.500.000,00**	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	160.000.000,00	**146.662.500,00**	**-13.337.500,00**	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.698.750.000,00	**1.369.418.400,00**	**-329.331.600,00**	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	300.000.000,00	**261.862.800,00**	**-38.137.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3.865.275.000,00	**3.865.275.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	30.000.000,00	**13.965.000,00**	**-16.035.000,00**	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**270.000.000,00**	**270.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00	**115.254.000,00**	**115.254.000,00**	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	390.000.000,00	**390.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	0,00	**119.860.000,00**	**119.860.000,00**	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**6.916.579.000,00**	**6.799.554.026,00**	**-117.024.974,00**	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	669.099.000,00	**870.099.000,00**	**201.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	40.000.000,00	**1.000.000,00**	**-39.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.021.200.000,00	**4.021.200.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	251.480.000,00	**168.776.200,00**	**-82.703.800,00**	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	75.000.000,00	**49.870.000,00**	**-25.130.000,00**	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.363.800.000,00	**1.363.800.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.000.000,00	**14.115.000,00**	**-885.000,00**	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.000.000,00	**15.760.000,00**	**-14.240.000,00**	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	20.000.000,00	**19.944.496,00**	**-55.504,00**	
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	80.000.000,00	**79.989.330,00**	**-10.670,00**	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**2.250.637.900,00**	**2.074.797.980,00**	**-175.839.920,00**	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	112.000.000,00	**94.466.300,00**	**-17.533.700,00**	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	62.000.000,00	**34.651.500,00**	**-27.348.500,00**	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15.000.000,00	**12.197.800,00**	**-2.802.200,00**	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	437.900.000,00	**437.900.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15.000.000,00	**7.677.850,00**	**-7.322.150,00**	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000,00	**12.143.850,00**	**-7.856.150,00**	
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.457.737.900,00	**1.408.906.400,00**	**-48.831.500,00**	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	131.000.000,00	**66.854.280,00**	**-64.145.720,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**78.854.061.496,00**	**72.502.423.948,00**	**-6.351.637.548,00**	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**75.900.585.448,00**	**69.895.458.134,00**	**-6.005.127.314,00**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75.900.585.448,00	**69.895.458.134,00**	**-6.005.127.314,00**	
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**494.530.000,00**	**494.530.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	494.530.000,00	**494.530.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**526.696.464,00**	**309.624.238,00**	**-217.072.226,00**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.663.500,00	**12.645.900,00**	**-8.017.600,00**	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.047.314,00	**69.161.138,00**	**-59.886.176,00**	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.986.650,00	**38.453.200,00**	**-38.533.450,00**	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.999.000,00	**189.364.000,00**	**-110.635.000,00**	
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**169.540.300,00**	**150.611.800,00**	**-18.928.500,00**	
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	99.680.000,00	**66.680.000,00**	**-33.000.000,00**	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.931.800,00	**49.931.800,00**	**0,00**	
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.928.500,00	**34.000.000,00**	**14.071.500,00**	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.038.023.284,00**	**1.028.499.776,00**	**-9.523.508,00**	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.023.700,00	**3.005.800,00**	**-3.017.900,00**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.999.584,00	**131.385.976,00**	**-18.613.608,00**	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	882.000.000,00	**894.108.000,00**	**12.108.000,00**	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**724.686.000,00**	**623.700.000,00**	**-100.986.000,00**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189.992.000,00	**189.288.000,00**	**-704.000,00**	
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.740.000,00	**9.740.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	499.954.000,00	**399.672.000,00**	**-100.282.000,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**163.809.265.718,00**	**163.761.178.270,88**	**-48.087.447,12**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN**	**85.476.256.691,00**	**80.600.161.126,00**	**-4.876.095.565,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**12.501.398.042,00**	**17.457.020.959,00**	**4.955.622.917,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.754.336.000,00**	**5.292.335.320,00**	**3.537.999.320,00**	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	800.000.000,00	**936.000.000,00**	**136.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**1.396.317.920,00**	**1.396.317.920,00**	
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**322.910.000,00**	**322.910.000,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	**1.180.500.000,00**	**1.180.500.000,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	**103.982.400,00**	**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	954.336.000,00	**1.352.625.000,00**	**398.289.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**10.726.862.042,00**	**12.144.485.639,00**	**1.417.623.597,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.999.800,00	**19.998.000,00**	**-1.800,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.000.100,00	**20.000.100,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19.999.700,00	**19.999.700,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	29.979.000,00	**89.490.000,00**	**59.511.000,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	38.720.100,00	**60.320.100,00**	**21.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.998.800,00	**34.998.800,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19.997.100,00	**218.177.100,00**	**198.180.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.994.600,00	**14.994.600,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.381.800,00	**67.106.800,00**	**41.725.000,00**	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	10.556.400,00	**41.103.800,00**	**30.547.400,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35.000.150,00	**198.480.000,00**	**163.479.850,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	67.898.400,00	**67.898.400,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	52.800.000,00	**112.800.000,00**	**60.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	117.156.000,00	**117.156.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.640.000,00	**17.640.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	260.137.600,00	**277.428.500,00**	**17.290.900,00**	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8.396.192.292,00	**9.045.649.492,00**	**649.457.200,00**	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5.380.000,00	**5.380.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000,00	**54.200.000,00**	**4.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	132.272.000,00	**132.272.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	10.000.100,00	**10.000.100,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	980.000.000,00	**918.691.247,00**	**-61.308.753,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	34.998.100,00	**267.940.900,00**	**232.942.800,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	277.760.000,00	**277.760.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**20.200.000,00**	**20.200.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.200.000,00	**20.200.000,00**	**0,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**380.252.800,00**	**384.083.150,00**	**3.830.350,00**	
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**10.000.300,00**	**10.000.300,00**	**0,00**	
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.000.300,00	**10.000.300,00**	**0,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**370.252.500,00**	**374.082.850,00**	**3.830.350,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	370.252.500,00	**374.082.850,00**	**3.830.350,00**	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**415.250.250,00**	**497.679.700,00**	**82.429.450,00**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**70.641.300,00**	**66.840.850,00**	**-3.800.450,00**	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	70.641.300,00	**66.840.850,00**	**-3.800.450,00**	
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**	**132.963.500,00**	**132.963.500,00**	**0,00**	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	132.963.500,00	**132.963.500,00**	**0,00**	
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**211.645.450,00**	**297.875.350,00**	**86.229.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	211.645.450,00	**297.875.350,00**	**86.229.900,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**219.000.000,00**	**318.345.600,00**	**99.345.600,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	150.000.000,00	**150.000.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
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**	**99.345.600,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	44.000.000,00	**143.345.600,00**	**99.345.600,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**71.960.355.599,00**	**61.943.031.717,00**	**-10.017.323.882,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**70.264.031.611,00**	**61.063.354.051,00**	**-9.200.677.560,00**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70.264.031.611,00	**61.063.354.051,00**	**-9.200.677.560,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**391.613.550,00**	**173.294.066,00**	**-218.319.484,00**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	**4.779.920,00**	**-3.220.080,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.614.000,00	**26.219.146,00**	**-12.394.854,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.550,00	**12.910.000,00**	**-12.089.550,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000,00	**129.385.000,00**	**-190.615.000,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**184.000.000,00**	**30.644.100,00**	**-153.355.900,00**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.000.000,00	**30.644.100,00**	**-63.355.900,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**707.717.838,00**	**451.501.900,00**	**-256.215.938,00**	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**997.900,00**	**-1.002.100,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.376.238,00	**40.000.000,00**	**-18.376.238,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	647.341.600,00	**410.504.000,00**	**-236.837.600,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**412.992.600,00**	**224.237.600,00**	**-188.755.000,00**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.008.000,00	**11.905.600,00**	**-21.102.400,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.984.600,00	**156.962.000,00**	**-123.022.600,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	**40.370.000,00**	**-9.630.000,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**15.000.000,00**	**-35.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**PUSKESMAS KOTO KATIK**	**1.721.962.500,00**	**1.827.682.040,00**	**105.719.540,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**870.541.000,00**	**855.351.200,00**	**-15.189.800,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**870.541.000,00**	**855.351.200,00**	**-15.189.800,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.632.000,00	**37.184.000,00**	**-34.448.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.400.000,00	**51.400.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	67.200.000,00	**67.193.100,00**	**-6.900,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.600.000,00	**6.600.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.600.000,00	**21.000.000,00**	**8.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	253.314.000,00	**268.247.100,00**	**14.933.100,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.550.000,00	**4.500.000,00**	**-50.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.250.000,00	**11.550.000,00**	**3.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.000.000,00	**16.900.000,00**	**900.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	11.000.000,00	**9.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	113.965.000,00	**119.265.000,00**	**5.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	187.294.000,00	**175.776.000,00**	**-11.518.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.636.000,00	**12.636.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.800.000,00	**4.800.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	48.800.000,00	**48.800.000,00**	**0,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**27.000.000,00**	**42.176.000,00**	**15.176.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
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**	**15.176.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.000.000,00	**17.176.000,00**	**15.176.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**824.421.500,00**	**930.154.840,00**	**105.733.340,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**154.421.500,00**	**140.034.300,00**	**-14.387.200,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.239.100,00	**46.239.100,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.182.400,00	**93.795.200,00**	**-14.387.200,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**45.000.000,00**	**40.120.540,00**	**-4.879.460,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	**40.120.540,00**	**-4.879.460,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**625.000.000,00**	**750.000.000,00**	**125.000.000,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	625.000.000,00	**750.000.000,00**	**125.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS**	**2.541.236.730,00**	**2.813.393.436,00**	**272.156.706,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**929.136.000,00**	**922.891.000,00**	**-6.245.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**929.136.000,00**	**922.891.000,00**	**-6.245.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.928.000,00	**52.928.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.600.000,00	**25.600.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	76.800.000,00	**71.500.000,00**	**-5.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	386.018.000,00	**391.273.000,00**	**5.255.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.400.000,00	**16.400.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.710.000,00	**8.410.000,00**	**700.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	8.800.000,00	**8.800.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	105.160.000,00	**98.260.000,00**	**-6.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	185.420.000,00	**185.420.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	**600.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	21.700.000,00	**21.700.000,00**	**0,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**43.479.000,00**	**43.479.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
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**	**0,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.479.000,00	**18.479.000,00**	**0,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.568.621.730,00**	**1.847.023.436,00**	**278.401.706,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**258.419.390,00**	**257.719.390,00**	**-700.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.400.190,00	**48.400.190,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.019.200,00	**209.319.200,00**	**-700.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**45.000.000,00**	**47.400.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	**47.400.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.265.202.340,00**	**1.541.904.046,00**	**276.701.706,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.265.202.340,00	**1.541.904.046,00**	**276.701.706,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN**	**2.108.454.200,00**	**2.268.092.611,00**	**159.638.411,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**919.599.000,00**	**917.183.570,00**	**-2.415.430,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**919.599.000,00**	**917.183.570,00**	**-2.415.430,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.400.000,00	**35.600.000,00**	**-1.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.250.000,00	**40.250.000,00**	**6.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	93.000.000,00	**80.555.720,00**	**-12.444.280,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.600.000,00	**3.600.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	342.174.000,00	**341.219.850,00**	**-954.150,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.700.000,00	**8.700.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.300.000,00	**10.300.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.420.000,00	**20.020.000,00**	**-400.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.800.000,00	**3.800.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	121.274.000,00	**119.414.000,00**	**-1.860.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	202.086.000,00	**221.393.000,00**	**19.307.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.140.000,00	**5.200.000,00**	**-9.940.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	955.000,00	**631.000,00**	**-324.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	9.300.000,00	**9.300.000,00**	**0,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**29.979.000,00**	**21.600.000,00**	**-8.379.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19.200.000,00	**19.200.000,00**	**0,00**	
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**	**-8.379.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.779.000,00	**2.400.000,00**	**-8.379.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.158.876.200,00**	**1.329.309.041,00**	**170.432.841,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**258.076.200,00**	**205.122.380,00**	**-52.953.820,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.598.200,00	**43.997.580,00**	**-1.600.620,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.478.000,00	**161.124.800,00**	**-51.353.200,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.800.000,00**	**49.042.800,00**	**-1.757.200,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.800.000,00	**49.042.800,00**	**-1.757.200,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**850.000.000,00**	**1.075.143.861,00**	**225.143.861,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	850.000.000,00	**1.075.143.861,00**	**225.143.861,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**PUSKESMAS GUNUNG**	**1.786.671.700,00**	**2.053.994.305,00**	**267.322.605,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**812.067.000,00**	**761.467.000,00**	**-50.600.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**812.067.000,00**	**761.467.000,00**	**-50.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.880.000,00	**26.880.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.200.000,00	**20.200.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	105.600.000,00	**81.400.000,00**	**-24.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000,00	**4.800.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	354.132.000,00	**327.732.000,00**	**-26.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.350.000,00	**2.350.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.200.000,00	**8.200.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.340.000,00	**8.340.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.469.000,00	**93.469.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	140.996.000,00	**140.996.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.800.000,00	**3.800.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	**600.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	19.200.000,00	**19.200.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	15.500.000,00	**15.500.000,00**	**0,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**54.904.000,00**	**54.904.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19.200.000,00	**19.200.000,00**	**0,00**	
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**	**0,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	35.704.000,00	**35.704.000,00**	**0,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**919.700.700,00**	**1.237.623.305,00**	**317.922.605,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**216.285.700,00**	**251.688.305,00**	**35.402.605,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.912.500,00	**50.073.105,00**	**8.160.605,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.373.200,00	**201.615.200,00**	**27.242.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.415.000,00**	**45.935.000,00**	**-7.480.000,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.415.000,00	**45.935.000,00**	**-7.480.000,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**650.000.000,00**	**940.000.000,00**	**290.000.000,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	650.000.000,00	**940.000.000,00**	**290.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0005	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**	**70.174.683.897,00**	**74.197.854.752,88**	**4.023.170.855,88**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**4.261.349.000,00**	**8.250.351.500,00**	**3.989.002.500,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.261.349.000,00**	**8.250.351.500,00**	**3.989.002.500,00**	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	4.261.349.000,00	**8.250.351.500,00**	**3.989.002.500,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**65.913.334.897,00**	**65.947.503.252,88**	**34.168.355,88**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**65.913.334.897,00**	**65.947.503.252,88**	**34.168.355,88**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	65.913.334.897,00	**65.947.503.252,88**	**34.168.355,88**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**18.102.330.151,00**	**25.652.697.752,00**	**7.550.367.601,00**	
1.03.2.10.0.00.01.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**18.102.330.151,00**	**25.652.697.752,00**	**7.550.367.601,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**2.491.359.000,00**	**3.556.611.630,00**	**1.065.252.630,00**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**935.000.000,00**	**1.525.000.000,00**	**590.000.000,00**	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	935.000.000,00	**1.525.000.000,00**	**590.000.000,00**	
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.556.359.000,00**	**2.031.611.630,00**	**475.252.630,00**	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.556.359.000,00	**2.031.611.630,00**	**475.252.630,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**200.500.000,00**	**373.936.340,00**	**173.436.340,00**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**200.500.000,00**	**373.936.340,00**	**173.436.340,00**	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200.500.000,00	**373.936.340,00**	**173.436.340,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**968.731.600,00**	**841.951.100,00**	**-126.780.500,00**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**968.731.600,00**	**841.951.100,00**	**-126.780.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	177.500.000,00	**214.389.500,00**	**36.889.500,00**	
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	507.920.000,00	**345.000.000,00**	**-162.920.000,00**	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	283.311.600,00	**282.561.600,00**	**-750.000,00**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**3.841.843.850,00**	**3.862.186.850,00**	**20.343.000,00**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**3.841.843.850,00**	**3.862.186.850,00**	**20.343.000,00**	
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	2.159.286.000,00	**1.591.844.000,00**	**-567.442.000,00**	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.682.557.850,00	**2.270.342.850,00**	**587.785.000,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**561.180.000,00**	**3.146.577.000,00**	**2.585.397.000,00**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**561.180.000,00**	**3.146.577.000,00**	**2.585.397.000,00**	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	511.180.000,00	**1.611.737.000,00**	**1.100.557.000,00**	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**1.470.010.000,00**	**1.470.010.000,00**	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50.000.000,00	**64.830.000,00**	**14.830.000,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**2.061.539.280,00**	**6.125.934.826,00**	**4.064.395.546,00**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**2.061.539.280,00**	**6.125.934.826,00**	**4.064.395.546,00**	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	0,00	**1.057.363.008,00**	**1.057.363.008,00**	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.132.250.000,00	**3.477.281.818,00**	**2.345.031.818,00**	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	929.289.280,00	**1.591.290.000,00**	**662.000.720,00**	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**267.000.000,00**	**61.460.900,00**	**-205.539.100,00**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**200.000.000,00**	**25.778.000,00**	**-174.222.000,00**	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	150.000.000,00	**25.778.000,00**	**-124.222.000,00**	
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**55.000.000,00**	**29.752.900,00**	**-25.247.100,00**	
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	5.000.000,00	**2.289.900,00**	**-2.710.100,00**	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**27.463.000,00**	**-22.537.000,00**	
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**12.000.000,00**	**5.930.000,00**	**-6.070.000,00**	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	12.000.000,00	**5.930.000,00**	**-6.070.000,00**	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**395.201.950,00**	**631.930.000,00**	**236.728.050,00**	
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**303.164.000,00**	**187.050.000,00**	**-116.114.000,00**	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	303.164.000,00	**187.050.000,00**	**-116.114.000,00**	
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**52.900.000,00**	**35.800.000,00**	**-17.100.000,00**	
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	52.900.000,00	**35.800.000,00**	**-17.100.000,00**	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**39.137.950,00**	**409.080.000,00**	**369.942.050,00**	
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	16.827.950,00	**400.500.000,00**	**383.672.050,00**	
1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	22.310.000,00	**8.580.000,00**	**-13.730.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.314.974.471,00**	**7.052.109.106,00**	**-262.865.365,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.081.474.471,00**	**6.252.256.757,00**	**170.782.286,00**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.081.474.471,00	**6.252.256.757,00**	**170.782.286,00**	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**327.000.000,00**	**174.194.233,00**	**-152.805.767,00**	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00	**2.550.000,00**	**-3.950.000,00**	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	**25.499.533,00**	**-24.500.467,00**	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.500.000,00	**10.249.700,00**	**-10.250.300,00**	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	**135.895.000,00**	**-114.105.000,00**	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**317.000.000,00**	**314.999.116,00**	**-2.000.884,00**	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.500.000,00	**20.499.116,00**	**-884,00**	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.500.000,00	**292.500.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**589.500.000,00**	**310.659.000,00**	**-278.841.000,00**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.500.000,00	**34.196.000,00**	**-11.304.000,00**	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	**230.368.000,00**	**-19.632.000,00**	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	**35.935.000,00**	**-4.065.000,00**	
1.03.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	**6.160.000,00**	**-243.840.000,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**15.438.673.269,00**	**18.435.107.157,00**	**2.996.433.888,00**	
1.04.2.11.0.00.01.0000	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**	**15.175.198.413,00**	**18.233.542.004,00**	**3.058.343.591,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**428.583.100,00**	**330.780.230,00**	**-97.802.870,00**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**51.723.450,00**	**51.723.450,00**	**0,00**	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	51.723.450,00	**51.723.450,00**	**0,00**	
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**43.030.000,00**	**2.508.000,00**	**-40.522.000,00**	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	43.030.000,00	**2.508.000,00**	**-40.522.000,00**	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**333.829.650,00**	**276.548.780,00**	**-57.280.870,00**	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	333.829.650,00	**276.548.780,00**	**-57.280.870,00**	
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**2.715.051.920,00**	**2.507.765.960,00**	**-207.285.960,00**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**2.715.051.920,00**	**2.507.765.960,00**	**-207.285.960,00**	
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	2.715.051.920,00	**2.507.765.960,00**	**-207.285.960,00**	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**4.793.586.995,00**	**8.467.755.195,00**	**3.674.168.200,00**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**4.793.586.995,00**	**8.467.755.195,00**	**3.674.168.200,00**	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.793.586.995,00	**8.467.755.195,00**	**3.674.168.200,00**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.237.976.398,00**	**6.927.240.619,00**	**-310.735.779,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.961.557.320,00**	**6.014.995.463,00**	**53.438.143,00**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.961.557.320,00	**6.014.995.463,00**	**53.438.143,00**	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**435.742.678,00**	**172.417.156,00**	**-263.325.522,00**	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.092.800,00	**4.006.300,00**	**-2.086.500,00**	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.218.728,00	**29.762.006,00**	**-42.456.722,00**	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.438.150,00	**14.645.850,00**	**-5.792.300,00**	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.993.000,00	**124.003.000,00**	**-212.990.000,00**	
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**118.483.400,00**	**92.119.100,00**	**-26.364.300,00**	
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.483.400,00	**92.119.100,00**	**-26.364.300,00**	
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**464.805.000,00**	**429.752.900,00**	**-35.052.100,00**	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.055.000,00	**28.222.500,00**	**2.167.500,00**	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	438.750.000,00	**401.530.400,00**	**-37.219.600,00**	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**257.388.000,00**	**217.956.000,00**	**-39.432.000,00**	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.690.000,00	**41.690.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.480.000,00	**139.480.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.330.000,00	**31.330.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.888.000,00	**5.456.000,00**	**-39.432.000,00**	
1.04.2.11.0.00.01.0001	**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**	**263.474.856,00**	**201.565.153,00**	**-61.909.703,00**	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**43.899.356,00**	**24.154.453,00**	**-19.744.903,00**	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.539.900,00	**1.456.900,00**	**-1.083.000,00**	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.563.956,00	**7.004.153,00**	**-3.559.803,00**	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	934.500,00	**458.400,00**	**-476.100,00**	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.861.000,00	**15.235.000,00**	**-14.626.000,00**	
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**151.532.500,00**	**109.367.700,00**	**-42.164.800,00**	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.532.500,00	**34.532.500,00**	**0,00**	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.000.000,00	**74.835.200,00**	**-42.164.800,00**	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**68.043.000,00**	**68.043.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.045.000,00	**34.045.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.990.000,00	**3.990.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.008.000,00	**30.008.000,00**	**0,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**17.709.665.877,00**	**19.203.271.259,00**	**1.493.605.382,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**	**11.540.989.438,00**	**13.604.539.832,00**	**2.063.550.394,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**4.040.013.700,00**	**3.854.982.500,00**	**-185.031.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3.822.048.900,00**	**3.643.226.400,00**	**-178.822.500,00**	
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	3.757.280.000,00	**3.639.726.400,00**	**-117.553.600,00**	
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	5.432.400,00	**3.500.000,00**	**-1.932.400,00**	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**217.964.800,00**	**211.756.100,00**	**-6.208.700,00**	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	190.460.000,00	**211.756.100,00**	**21.296.100,00**	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**760.956.400,00**	**2.963.783.700,00**	**2.202.827.300,00**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**610.017.000,00**	**2.919.524.700,00**	**2.309.507.700,00**	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	438.507.000,00	**520.349.000,00**	**81.842.000,00**	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	171.510.000,00	**2.399.175.700,00**	**2.227.665.700,00**	
1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**84.424.250,00**	**44.259.000,00**	**-40.165.250,00**	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	17.740.000,00	**5.259.000,00**	**-12.481.000,00**	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	66.684.250,00	**39.000.000,00**	**-27.684.250,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.740.019.338,00**	**6.785.773.632,00**	**45.754.294,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.333.431.498,00**	**5.964.914.714,00**	**631.483.216,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.333.431.498,00	**5.964.914.714,00**	**631.483.216,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**278.712.740,00**	**142.714.578,00**	**-135.998.162,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.715.400,00	**4.287.300,00**	**1.571.900,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.739.340,00	**23.828.940,00**	**9.089.600,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.007.000,00	**14.767.898,00**	**-239.102,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.251.000,00	**99.830.440,00**	**-146.420.560,00**	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**149.349.600,00**	**65.850.800,00**	**-83.498.800,00**	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.349.600,00	**65.850.800,00**	**-83.498.800,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.593.700,00**	**119.102.140,00**	**-14.491.560,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.880.000,00	**1.843.700,00**	**-2.036.300,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.384.000,00	**19.867.240,00**	**-15.516.760,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.329.700,00	**97.391.200,00**	**3.061.500,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**844.931.800,00**	**493.191.400,00**	**-351.740.400,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	767.519.000,00	**426.339.000,00**	**-341.180.000,00**	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.252.800,00	**16.508.400,00**	**-12.744.400,00**	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.160.000,00	**50.344.000,00**	**2.184.000,00**	
8.01.1.05.0.00.01.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK**	**6.168.676.439,00**	**5.598.731.427,00**	**-569.945.012,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1.059.965.100,00**	**814.733.760,00**	**-245.231.340,00**	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**857.181.200,00**	**769.887.600,00**	**-87.293.600,00**	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	737.181.200,00	**769.887.600,00**	**32.706.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**90.000.000,00**	**22.005.000,00**	**-67.995.000,00**	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	90.000.000,00	**22.005.000,00**	**-67.995.000,00**	
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**62.783.900,00**	**22.841.160,00**	**-39.942.740,00**	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	62.783.900,00	**22.841.160,00**	**-39.942.740,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.108.711.339,00**	**4.783.997.667,00**	**-324.713.672,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.281.750.289,00**	**4.171.597.345,00**	**-110.152.944,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.281.750.289,00	**4.171.597.345,00**	**-110.152.944,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**257.333.900,00**	**156.645.050,00**	**-100.688.850,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.805.500,00	**3.126.800,00**	**-2.678.700,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.466.400,00	**19.495.050,00**	**-20.971.350,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.495.000,00	**12.783.200,00**	**-2.711.800,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.567.000,00	**121.240.000,00**	**-74.327.000,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**162.847.816,00**	**142.830.072,00**	**-20.017.744,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.496.500,00	**1.747.200,00**	**-1.749.300,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.997.716,00	**27.194.872,00**	**-7.802.844,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.353.600,00	**113.888.000,00**	**-10.465.600,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**380.785.334,00**	**312.925.200,00**	**-67.860.134,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.238.800,00	**270.416.000,00**	**-68.822.800,00**	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.256.634,00	**37.110.000,00**	**10.853.366,00**	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.289.900,00	**5.399.200,00**	**-9.890.700,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**9.081.847.513,00**	**8.179.937.184,00**	**-901.910.329,00**	
1.06.2.08.2.14.01.0000	**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**9.081.847.513,00**	**8.179.937.184,00**	**-901.910.329,00**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**1.180.163.330,00**	**1.018.070.050,00**	**-162.093.280,00**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**1.180.163.330,00**	**1.018.070.050,00**	**-162.093.280,00**	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	291.604.400,00	**273.420.300,00**	**-18.184.100,00**	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.700.000,00	**2.850.000,00**	**-2.850.000,00**	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	791.207.500,00	**651.256.150,00**	**-139.951.350,00**	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	91.651.430,00	**90.543.600,00**	**-1.107.830,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**979.811.249,00**	**953.800.584,00**	**-26.010.665,00**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**646.099.545,00**	**599.442.450,00**	**-46.657.095,00**	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	376.199.545,00	**426.518.450,00**	**50.318.905,00**	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	150.000.000,00	**98.365.000,00**	**-51.635.000,00**	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	55.900.000,00	**35.186.000,00**	**-20.714.000,00**	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	44.000.000,00	**28.974.000,00**	**-15.026.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20.000.000,00	**10.399.000,00**	**-9.601.000,00**	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**333.711.704,00**	**354.358.134,00**	**20.646.430,00**	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	55.000.000,00	**47.300.000,00**	**-7.700.000,00**	
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	55.000.000,00	**44.000.000,00**	**-11.000.000,00**	
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	10.000.000,00	**7.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	120.000.000,00	**166.756.330,00**	**46.756.330,00**	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	93.711.704,00	**88.801.804,00**	**-4.909.900,00**	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**221.614.050,00**	**70.905.900,00**	**-150.708.150,00**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**221.614.050,00**	**70.905.900,00**	**-150.708.150,00**	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	79.895.000,00	**7.438.300,00**	**-72.456.700,00**	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	133.709.600,00	**63.467.600,00**	**-70.242.000,00**	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**99.999.719,00**	**90.911.840,00**	**-9.087.879,00**	
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**26.500.000,00**	**14.543.000,00**	**-11.957.000,00**	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	20.000.000,00	**13.100.000,00**	**-6.900.000,00**	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	6.500.000,00	**1.443.000,00**	**-5.057.000,00**	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**73.499.719,00**	**76.368.840,00**	**2.869.121,00**	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	73.499.719,00	**76.368.840,00**	**2.869.121,00**	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**51.792.500,00**	**107.667.500,00**	**55.875.000,00**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**51.792.500,00**	**107.667.500,00**	**55.875.000,00**	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	51.792.500,00	**107.667.500,00**	**55.875.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.548.466.665,00**	**5.938.581.310,00**	**-609.885.355,00**	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.179.297.765,00**	**4.822.830.681,00**	**-356.467.084,00**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.179.297.765,00	**4.822.830.681,00**	**-356.467.084,00**	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**287.592.235,00**	**158.906.819,00**	**-128.685.416,00**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.391.700,00	**5.391.700,00**	**0,00**	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.132.145,00	**38.789.970,00**	**-34.342.175,00**	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.013.390,00	**12.461.149,00**	**-7.552.241,00**	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.055.000,00	**102.264.000,00**	**-86.791.000,00**	
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**38.742.100,00**	**16.988.000,00**	**-21.754.100,00**	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.742.100,00	**16.988.000,00**	**-21.754.100,00**	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**779.143.165,00**	**688.157.810,00**	**-90.985.355,00**	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.893.165,00	**43.237.810,00**	**-4.655.355,00**	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	731.250.000,00	**644.920.000,00**	**-86.330.000,00**	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**263.691.400,00**	**251.698.000,00**	**-11.993.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.685.600,00	**121.830.000,00**	**-3.855.600,00**	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.205.800,00	**59.200.000,00**	**-18.005.800,00**	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.800.000,00	**20.800.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	**49.868.000,00**	**9.868.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**5.439.404.297,00**	**5.242.932.399,00**	**-196.471.898,00**	
2.07.2.18.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**5.439.404.297,00**	**5.242.932.399,00**	**-196.471.898,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**509.250.000,00**	**640.770.000,00**	**131.520.000,00**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**509.250.000,00**	**640.770.000,00**	**131.520.000,00**	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	374.250.000,00	**216.000.000,00**	**-158.250.000,00**	
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	135.000.000,00	**424.770.000,00**	**289.770.000,00**	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**140.000.000,00**	**226.222.000,00**	**86.222.000,00**	
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**115.000.000,00**	**226.222.000,00**	**111.222.000,00**	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	115.000.000,00	**226.222.000,00**	**111.222.000,00**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**945.283.100,00**	**403.200.000,00**	**-542.083.100,00**	
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**945.283.100,00**	**403.200.000,00**	**-542.083.100,00**	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	945.283.100,00	**403.200.000,00**	**-542.083.100,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.844.871.197,00**	**3.972.740.399,00**	**127.869.202,00**	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.920.701.197,00**	**3.027.593.635,00**	**106.892.438,00**	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.920.701.197,00	**3.027.593.635,00**	**106.892.438,00**	
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**306.000.000,00**	**143.278.914,00**	**-162.721.086,00**	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	**1.768.700,00**	**-1.231.300,00**	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.000.000,00	**14.203.214,00**	**-24.796.786,00**	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.000.000,00	**12.151.100,00**	**-21.848.900,00**	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000,00	**110.817.000,00**	**-109.183.000,00**	
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	**4.338.900,00**	**-5.661.100,00**	
2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.000.000,00**	**202.683.450,00**	**182.683.450,00**	
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**202.683.450,00**	**182.683.450,00**	
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**433.000.000,00**	**491.638.400,00**	**58.638.400,00**	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**1.403.700,00**	**-1.596.300,00**	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.250.000,00	**254.263.500,00**	**130.013.500,00**	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.750.000,00	**235.971.200,00**	**-69.778.800,00**	
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**165.170.000,00**	**107.546.000,00**	**-57.624.000,00**	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.000.000,00	**58.404.000,00**	**-54.596.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.170.000,00	**28.930.000,00**	**-3.240.000,00**	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	**20.212.000,00**	**212.000,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**1.124.318.200,00**	**797.339.090,00**	**-326.979.110,00**	
1.06.2.08.2.14.01.0000	**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**1.124.318.200,00**	**797.339.090,00**	**-326.979.110,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**253.580.000,00**	**254.165.440,00**	**585.440,00**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**74.000.000,00**	**23.598.100,00**	**-50.401.900,00**	
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	74.000.000,00	**23.598.100,00**	**-50.401.900,00**	
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**149.580.000,00**	**230.567.340,00**	**80.987.340,00**	
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	149.580.000,00	**230.567.340,00**	**80.987.340,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**202.390.300,00**	**147.632.000,00**	**-54.758.300,00**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**68.345.300,00**	**50.000.000,00**	**-18.345.300,00**	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	68.345.300,00	**50.000.000,00**	**-18.345.300,00**	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**95.000.000,00**	**68.587.000,00**	**-26.413.000,00**	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.000.000,00	**68.587.000,00**	**-26.413.000,00**	
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**39.045.000,00**	**29.045.000,00**	**-10.000.000,00**	
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.045.000,00	**29.045.000,00**	**0,00**	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**270.375.600,00**	**79.570.950,00**	**-190.804.650,00**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**135.587.400,00**	**26.310.400,00**	**-109.277.000,00**	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	135.587.400,00	**26.310.400,00**	**-109.277.000,00**	
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**134.788.200,00**	**53.260.550,00**	**-81.527.650,00**	
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	134.788.200,00	**53.260.550,00**	**-81.527.650,00**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**397.972.300,00**	**315.970.700,00**	**-82.001.600,00**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**147.857.300,00**	**103.224.800,00**	**-44.632.500,00**	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	61.500.000,00	**57.000.000,00**	**-4.500.000,00**	
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	86.357.300,00	**46.224.800,00**	**-40.132.500,00**	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**210.140.000,00**	**172.770.900,00**	**-37.369.100,00**	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	**2.630.900,00**	**-22.369.100,00**	
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	185.140.000,00	**170.140.000,00**	**-15.000.000,00**	
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**	**0,00**	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	39.975.000,00	**39.975.000,00**	**0,00**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**9.175.716.626,00**	**8.232.756.826,00**	**-942.959.800,00**	
2.09.3.25.3.27.01.0000	**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**	**9.175.716.626,00**	**8.232.756.826,00**	**-942.959.800,00**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**182.061.800,00**	**96.603.300,00**	**-85.458.500,00**	
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**	**142.435.000,00**	**76.175.000,00**	**-66.260.000,00**	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	142.435.000,00	**76.175.000,00**	**-66.260.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**39.626.800,00**	**20.428.300,00**	**-19.198.500,00**	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	39.626.800,00	**20.428.300,00**	**-19.198.500,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.966.166.626,00**	**8.136.153.526,00**	**-830.013.100,00**	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.685.345.882,00**	**6.302.604.382,00**	**-382.741.500,00**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.685.345.882,00	**6.302.604.382,00**	**-382.741.500,00**	
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**361.033.555,00**	**162.599.090,00**	**-198.434.465,00**	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000,00	**9.570.200,00**	**-6.429.800,00**	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.505.945,00	**36.138.390,00**	**-35.367.555,00**	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.193.350,00	**8.596.500,00**	**-8.596.850,00**	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.334.260,00	**108.294.000,00**	**-148.040.260,00**	
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.981.300,00**	**10.000.000,00**	**-26.981.300,00**	
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.981.300,00	**10.000.000,00**	**-26.981.300,00**	
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.461.752.734,00**	**1.284.261.234,00**	**-177.491.500,00**	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.003.700,00	**3.535.800,00**	**-467.900,00**	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.999.034,00	**199.999.034,00**	**0,00**	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.257.750.000,00	**1.080.726.400,00**	**-177.023.600,00**	
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**421.053.155,00**	**376.688.820,00**	**-44.364.335,00**	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	315.000.000,00	**264.844.920,00**	**-50.155.080,00**	
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	**40.791.900,00**	**-4.208.100,00**	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.053.155,00	**71.052.000,00**	**9.998.845,00**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**12.650.000,00**	**4.050.000,00**	**-8.600.000,00**	
1.03.2.10.0.00.01.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**12.650.000,00**	**4.050.000,00**	**-8.600.000,00**	
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**12.650.000,00**	**4.050.000,00**	**-8.600.000,00**	
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**12.650.000,00**	**4.050.000,00**	**-8.600.000,00**	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	12.650.000,00	**4.050.000,00**	**-8.600.000,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**11.363.100.556,00**	**10.706.560.510,00**	**-656.540.046,00**	
1.04.2.11.0.00.01.0000	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**	**10.954.579.156,00**	**10.336.463.110,00**	**-618.116.046,00**	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**221.840.500,00**	**111.067.200,00**	**-110.773.300,00**	
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**221.840.500,00**	**111.067.200,00**	**-110.773.300,00**	
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	221.840.500,00	**111.067.200,00**	**-110.773.300,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**59.989.800,00**	**41.781.100,00**	**-18.208.700,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**29.990.000,00**	**8.824.000,00**	**-21.166.000,00**	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	29.990.000,00	**8.824.000,00**	**-21.166.000,00**	
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**29.999.800,00**	**32.957.100,00**	**2.957.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	29.999.800,00	**32.957.100,00**	**2.957.300,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**1.995.232.970,00**	**1.828.817.370,00**	**-166.415.600,00**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**1.995.232.970,00**	**1.828.817.370,00**	**-166.415.600,00**	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.995.232.970,00	**1.828.817.370,00**	**-166.415.600,00**	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**31.197.760,00**	**28.218.360,00**	**-2.979.400,00**	
2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**14.791.310,00**	**11.415.560,00**	**-3.375.750,00**	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	14.791.310,00	**11.415.560,00**	**-3.375.750,00**	
2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**16.406.450,00**	**16.802.800,00**	**396.350,00**	
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	16.406.450,00	**16.802.800,00**	**396.350,00**	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**22.543.250,00**	**17.987.420,00**	**-4.555.830,00**	
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**	**22.543.250,00**	**17.987.420,00**	**-4.555.830,00**	
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	22.543.250,00	**17.987.420,00**	**-4.555.830,00**	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**154.416.800,00**	**117.395.900,00**	**-37.020.900,00**	
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**154.416.800,00**	**117.395.900,00**	**-37.020.900,00**	
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	124.417.550,00	**117.395.900,00**	**-7.021.650,00**	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**93.300.000,00**	**78.454.650,00**	**-14.845.350,00**	
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**93.300.000,00**	**78.454.650,00**	**-14.845.350,00**	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	93.300.000,00	**78.454.650,00**	**-14.845.350,00**	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**12.679.950,00**	**8.536.700,00**	**-4.143.250,00**	
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**12.679.950,00**	**8.536.700,00**	**-4.143.250,00**	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	12.679.950,00	**8.536.700,00**	**-4.143.250,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**8.363.378.126,00**	**8.104.204.410,00**	**-259.173.716,00**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**8.363.378.126,00**	**8.104.204.410,00**	**-259.173.716,00**	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	45.202.500,00	**44.347.500,00**	**-855.000,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.487.735.236,00	**4.293.043.670,00**	**1.805.308.434,00**	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5.830.440.390,00	**3.766.813.240,00**	**-2.063.627.150,00**	
1.04.2.11.0.00.01.0001	**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**	**408.521.400,00**	**370.097.400,00**	**-38.424.000,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**408.521.400,00**	**370.097.400,00**	**-38.424.000,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**408.521.400,00**	**370.097.400,00**	**-38.424.000,00**	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	408.521.400,00	**370.097.400,00**	**-38.424.000,00**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.192.911.926,00**	**3.185.557.251,00**	**-1.007.354.675,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.192.911.926,00**	**3.185.557.251,00**	**-1.007.354.675,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**458.864.100,00**	**195.078.840,00**	**-263.785.260,00**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**54.744.000,00**	**15.773.720,00**	**-38.970.280,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	10.352.000,00	**761.720,00**	**-9.590.280,00**	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	44.392.000,00	**15.012.000,00**	**-29.380.000,00**	
2.12.02.2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**236.213.100,00**	**147.754.920,00**	**-88.458.180,00**	
2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	42.166.700,00	**5.564.900,00**	**-36.601.800,00**	
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	194.046.400,00	**142.190.020,00**	**-51.856.380,00**	
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**167.907.000,00**	**31.550.200,00**	**-136.356.800,00**	
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	167.907.000,00	**31.550.200,00**	**-136.356.800,00**	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**139.668.050,00**	**98.276.970,00**	**-41.391.080,00**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**139.668.050,00**	**98.276.970,00**	**-41.391.080,00**	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	139.668.050,00	**98.276.970,00**	**-41.391.080,00**	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**179.752.750,00**	**98.579.850,00**	**-81.172.900,00**	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**143.005.350,00**	**98.579.850,00**	**-44.425.500,00**	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	31.989.900,00	**20.717.000,00**	**-11.272.900,00**	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.027.600,00	**9.336.000,00**	**-10.691.600,00**	
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	90.987.850,00	**68.526.850,00**	**-22.461.000,00**	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**24.967.000,00**	**9.981.000,00**	**-14.986.000,00**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**24.967.000,00**	**9.981.000,00**	**-14.986.000,00**	
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	24.967.000,00	**9.981.000,00**	**-14.986.000,00**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.389.660.026,00**	**2.783.640.591,00**	**-606.019.435,00**	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.578.761.374,00**	**2.240.646.462,00**	**-338.114.912,00**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.578.761.374,00	**2.240.646.462,00**	**-338.114.912,00**	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**220.102.400,00**	**112.395.705,00**	**-107.706.695,00**	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.523.100,00	**2.114.200,00**	**-1.408.900,00**	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.686.300,00	**15.991.305,00**	**-11.694.995,00**	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.998.000,00	**4.167.700,00**	**-5.830.300,00**	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.895.000,00	**90.122.500,00**	**-88.772.500,00**	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25.122.512,00**	**5.564.900,00**	**-19.557.612,00**	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.122.512,00	**5.564.900,00**	**-19.557.612,00**	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**245.583.740,00**	**223.521.524,00**	**-22.062.216,00**	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.333.740,00	**41.461.524,00**	**-12.872.216,00**	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.250.000,00	**182.060.000,00**	**-9.190.000,00**	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**320.090.000,00**	**201.512.000,00**	**-118.578.000,00**	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	243.030.000,00	**141.540.000,00**	**-101.490.000,00**	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.060.000,00	**27.030.000,00**	**-30.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**32.942.000,00**	**-17.058.000,00**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**2.219.828.611,00**	**2.299.788.065,00**	**79.959.454,00**	
1.06.2.08.2.14.01.0000	**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**2.219.828.611,00**	**2.299.788.065,00**	**79.959.454,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**85.501.746,00**	**73.344.600,00**	**-12.157.146,00**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**12.302.050,00**	**7.358.800,00**	**-4.943.250,00**	
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	12.302.050,00	**7.358.800,00**	**-4.943.250,00**	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**73.199.696,00**	**65.985.800,00**	**-7.213.896,00**	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	19.200.000,00	**19.200.000,00**	**0,00**	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24.000.000,00	**24.000.000,00**	**0,00**	
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	29.999.696,00	**22.785.800,00**	**-7.213.896,00**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**1.017.417.465,00**	**1.005.030.465,00**	**-12.387.000,00**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**477.997.465,00**	**428.975.465,00**	**-49.022.000,00**	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	97.997.465,00	**97.997.465,00**	**0,00**	
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)	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00	**125.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	115.000.000,00	**105.978.000,00**	**-9.022.000,00**	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**265.880.000,00**	**344.000.000,00**	**78.120.000,00**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	128.000.000,00	**128.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	137.880.000,00	**216.000.000,00**	**78.120.000,00**	
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**	**0,00**	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7.184.000,00	**7.184.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	103.659.000,00	**103.659.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.097.000,00	**17.097.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**145.600.000,00**	**104.115.000,00**	**-41.485.000,00**	
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	56.000.000,00	**14.515.000,00**	**-41.485.000,00**	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	13.300.000,00	**13.300.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	76.300.000,00	**76.300.000,00**	**0,00**	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1.116.909.400,00**	**1.221.413.000,00**	**104.503.600,00**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**692.158.000,00**	**762.168.000,00**	**70.010.000,00**	
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)	30.000.000,00	**73.990.000,00**	**43.990.000,00**	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.598.000,00	**9.598.000,00**	**0,00**	
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)	130.000.000,00	**130.000.000,00**	**0,00**	
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)	522.560.000,00	**548.580.000,00**	**26.020.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**424.751.400,00**	**459.245.000,00**	**34.493.600,00**	
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)	140.751.400,00	**185.665.000,00**	**44.913.600,00**	
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	20.000.000,00	**9.580.000,00**	**-10.420.000,00**	
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)	120.000.000,00	**120.000.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	144.000.000,00	**144.000.000,00**	**0,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**11.686.597.197,00**	**11.464.781.282,00**	**-221.815.915,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**	**11.686.597.197,00**	**11.464.781.282,00**	**-221.815.915,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**3.661.480.700,00**	**3.414.753.856,00**	**-246.726.844,00**	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**2.860.594.200,00**	**2.542.386.036,00**	**-318.208.164,00**	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.735.594.200,00	**2.454.802.036,00**	**-280.792.164,00**	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	125.000.000,00	**87.584.000,00**	**-37.416.000,00**	
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**65.003.500,00**	**2.955.200,00**	**-62.048.300,00**	
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	65.003.500,00	**2.955.200,00**	**-62.048.300,00**	
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**17.410.000,00**	**11.799.000,00**	**-5.611.000,00**	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	17.410.000,00	**11.799.000,00**	**-5.611.000,00**	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**100.000.000,00**	**84.000.000,00**	**-16.000.000,00**	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	**84.000.000,00**	**34.000.000,00**	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**463.969.000,00**	**272.236.714,00**	**-191.732.286,00**	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	72.644.000,00	**111.221.984,00**	**38.577.984,00**	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	41.130.000,00	**19.583.500,00**	**-21.546.500,00**	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	255.340.000,00	**72.971.830,00**	**-182.368.170,00**	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	94.855.000,00	**68.459.400,00**	**-26.395.600,00**	
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**154.504.000,00**	**501.376.906,00**	**346.872.906,00**	
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	154.504.000,00	**501.376.906,00**	**346.872.906,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.025.116.497,00**	**8.050.027.426,00**	**24.910.929,00**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.658.626.946,00**	**6.032.318.305,00**	**373.691.359,00**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.658.626.946,00	**6.032.318.305,00**	**373.691.359,00**	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**282.966.051,00**	**190.774.551,00**	**-92.191.500,00**	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**5.940.580,00**	**-4.059.420,00**	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.401.500,00	**32.163.476,00**	**-13.238.024,00**	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.899.850,00	**40.177.095,00**	**14.277.245,00**	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.664.701,00	**112.493.400,00**	**-89.171.301,00**	
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**114.996.500,00**	**7.523.700,00**	**-107.472.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.996.500,00	**7.523.700,00**	**-107.472.800,00**	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.594.447.000,00**	**1.464.334.020,00**	**-130.112.980,00**	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	**59.999.700,00**	**-300,00**	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.534.447.000,00	**1.404.334.320,00**	**-130.112.680,00**	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**374.080.000,00**	**355.076.850,00**	**-19.003.150,00**	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00	**66.790.000,00**	**-13.210.000,00**	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.500.000,00	**125.210.000,00**	**-25.290.000,00**	
2.15.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	105.000.000,00	**125.234.850,00**	**20.234.850,00**	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.580.000,00	**25.441.400,00**	**16.861.400,00**	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	**12.400.600,00**	**-17.599.400,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**7.745.856.481,00**	**7.396.558.153,00**	**-349.298.328,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**7.745.856.481,00**	**7.396.558.153,00**	**-349.298.328,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**870.723.450,00**	**1.202.717.400,00**	**331.993.950,00**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**870.723.450,00**	**1.202.717.400,00**	**331.993.950,00**	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	674.807.000,00	**1.127.515.500,00**	**452.708.500,00**	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	13.246.000,00	**3.552.000,00**	**-9.694.000,00**	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	168.471.000,00	**71.649.900,00**	**-96.821.100,00**	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**1.580.437.000,00**	**1.159.527.000,00**	**-420.910.000,00**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.580.437.000,00**	**1.159.527.000,00**	**-420.910.000,00**	
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	248.263.000,00	**14.685.000,00**	**-233.578.000,00**	
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.332.174.000,00	**1.144.842.000,00**	**-187.332.000,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.294.696.031,00**	**5.034.313.753,00**	**-260.382.278,00**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.466.728.931,00**	**3.523.153.761,00**	**56.424.830,00**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.466.728.931,00	**3.523.153.761,00**	**56.424.830,00**	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**278.455.100,00**	**136.480.944,00**	**-141.974.156,00**	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.921.500,00	**2.551.700,00**	**-5.369.800,00**	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.778.000,00	**19.893.119,00**	**-11.884.881,00**	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.969.000,00	**3.638.625,00**	**-13.330.375,00**	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.786.600,00	**110.397.500,00**	**-111.389.100,00**	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.300.000,00**	**25.312.800,00**	**13.012.800,00**	
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.300.000,00	**25.312.800,00**	**13.012.800,00**	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.393.254.000,00**	**1.235.209.048,00**	**-158.044.952,00**	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.030.000,00	**64.960.000,00**	**-42.070.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.286.224.000,00	**1.170.249.048,00**	**-115.974.952,00**	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**143.958.000,00**	**114.157.200,00**	**-29.800.800,00**	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.280.000,00	**73.127.200,00**	**-18.152.800,00**	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.908.000,00	**17.980.000,00**	**-8.928.000,00**	
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.770.000,00	**23.050.000,00**	**-2.720.000,00**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**12.670.026.608,00**	**11.784.683.464,00**	**-885.343.144,00**	
2.17.3.30.3.31.01.0000	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**	**12.670.026.608,00**	**11.784.683.464,00**	**-885.343.144,00**	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**3.829.000,00**	**1.610.000,00**	**-2.219.000,00**	
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**3.829.000,00**	**1.610.000,00**	**-2.219.000,00**	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	3.829.000,00	**1.610.000,00**	**-2.219.000,00**	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**56.120.600,00**	**111.200.000,00**	**55.079.400,00**	
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**56.120.600,00**	**111.200.000,00**	**55.079.400,00**	
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	56.120.600,00	**111.200.000,00**	**55.079.400,00**	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**450.458.000,00**	**531.666.684,00**	**81.208.684,00**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**450.458.000,00**	**531.666.684,00**	**81.208.684,00**	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	342.000.000,00	**355.166.684,00**	**13.166.684,00**	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	108.458.000,00	**176.500.000,00**	**68.042.000,00**	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**3.660.333.000,00**	**3.186.401.818,00**	**-473.931.182,00**	
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**3.660.333.000,00**	**3.186.401.818,00**	**-473.931.182,00**	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	3.660.333.000,00	**3.186.401.818,00**	**-473.931.182,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.499.286.008,00**	**7.953.804.962,00**	**-545.481.046,00**	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.468.369.811,00**	**6.425.851.438,00**	**-42.518.373,00**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.468.369.811,00	**6.425.851.438,00**	**-42.518.373,00**	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**599.120.800,00**	**316.024.947,00**	**-283.095.853,00**	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.888.700,00	**10.733.200,00**	**-7.155.500,00**	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.987.000,00	**40.389.141,00**	**-44.597.859,00**	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.046.100,00	**15.674.606,00**	**-7.371.494,00**	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	473.199.000,00	**249.228.000,00**	**-223.971.000,00**	
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**199.438.800,00**	**88.150.000,00**	**-111.288.800,00**	
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	115.000.000,00	**83.650.000,00**	**-31.350.000,00**	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.438.800,00	**4.500.000,00**	**-79.938.800,00**	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**624.235.550,00**	**626.949.130,00**	**2.713.580,00**	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.996.800,00	**2.998.500,00**	**-2.998.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.456.750,00	**52.629.830,00**	**-9.826.920,00**	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.782.000,00	**571.320.800,00**	**15.538.800,00**	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**608.121.047,00**	**496.829.447,00**	**-111.291.600,00**	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.412.000,00	**108.144.000,00**	**-14.268.000,00**	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.971.600,00	**82.630.000,00**	**-59.341.600,00**	
2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	35.002.000,00	**35.000.000,00**	**-2.000,00**	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.017.200,00	**35.337.200,00**	**-47.680.000,00**	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.718.247,00	**235.718.247,00**	**10.000.000,00**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**200.000.450,00**	**98.761.000,00**	**-101.239.450,00**	
2.07.2.18.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**200.000.450,00**	**98.761.000,00**	**-101.239.450,00**	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**75.000.450,00**	**55.991.000,00**	**-19.009.450,00**	
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**75.000.450,00**	**55.991.000,00**	**-19.009.450,00**	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	75.000.450,00	**55.991.000,00**	**-19.009.450,00**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**75.000.000,00**	**42.270.000,00**	**-32.730.000,00**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000,00**	**42.270.000,00**	**-32.730.000,00**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	**42.270.000,00**	**-32.730.000,00**	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**50.000.000,00**	**500.000,00**	**-49.500.000,00**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**50.000.000,00**	**500.000,00**	**-49.500.000,00**	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	10.000.000,00	**500.000,00**	**-9.500.000,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**10.098.674.549,00**	**8.134.013.201,00**	**-1.964.661.348,00**	
2.19.3.26.0.00.01.0000	**DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**	**10.098.674.549,00**	**8.134.013.201,00**	**-1.964.661.348,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**393.396.950,00**	**232.512.950,00**	**-160.884.000,00**	
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**	**293.396.950,00**	**132.512.950,00**	**-160.884.000,00**	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	228.149.900,00	**71.465.900,00**	**-156.684.000,00**	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	65.247.050,00	**61.047.050,00**	**-4.200.000,00**	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**4.069.053.420,00**	**2.444.011.887,00**	**-1.625.041.533,00**	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.465.587.720,00**	**818.769.447,00**	**-1.646.818.273,00**	
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	2.465.587.720,00	**818.769.447,00**	**-1.646.818.273,00**	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**336.679.500,00**	**232.188.000,00**	**-104.491.500,00**	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	336.679.500,00	**232.188.000,00**	**-104.491.500,00**	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**802.486.500,00**	**402.462.200,00**	**-400.024.300,00**	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	802.486.500,00	**402.462.200,00**	**-400.024.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**464.299.700,00**	**990.592.240,00**	**526.292.540,00**	
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	364.300.000,00	**716.814.290,00**	**352.514.290,00**	
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	99.999.700,00	**273.777.950,00**	**173.778.250,00**	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000,00	**100.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.486.224.179,00**	**5.357.488.364,00**	**-128.735.815,00**	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.883.099.416,00**	**3.780.007.155,00**	**-103.092.261,00**	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.883.099.416,00	**3.780.007.155,00**	**-103.092.261,00**	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**199.909.140,00**	**134.863.940,00**	**-65.045.200,00**	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.988.920,00	**11.920.720,00**	**-3.068.200,00**	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.919.470,00	**28.919.470,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.999.750,00	**20.999.750,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.001.000,00	**73.024.000,00**	**-61.977.000,00**	
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**35.003.400,00**	**28.184.300,00**	**-6.819.100,00**	
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	11.438.200,00	**4.619.100,00**	**-6.819.100,00**	
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.565.200,00	**23.565.200,00**	**0,00**	
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.193.267.423,00**	**1.248.444.169,00**	**55.176.746,00**	
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.997.400,00	**2.997.400,00**	**0,00**	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.765.000,00	**114.791.746,00**	**26.746,00**	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.075.505.023,00	**1.130.655.023,00**	**55.150.000,00**	
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**174.944.800,00**	**165.988.800,00**	**-8.956.000,00**	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.000.000,00	**79.464.000,00**	**-5.536.000,00**	
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.972.800,00	**32.552.800,00**	**-3.420.000,00**	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.972.000,00	**49.972.000,00**	**0,00**	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**19.480.000,00**	**5.505.000,00**	**-13.975.000,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**19.480.000,00**	**5.505.000,00**	**-13.975.000,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**19.480.000,00**	**5.505.000,00**	**-13.975.000,00**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**19.480.000,00**	**5.505.000,00**	**-13.975.000,00**	
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	19.480.000,00	**5.505.000,00**	**-13.975.000,00**	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**60.406.000,00**	**3.850.000,00**	**-56.556.000,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**60.406.000,00**	**3.850.000,00**	**-56.556.000,00**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**60.406.000,00**	**3.850.000,00**	**-56.556.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	60.406.000,00	**3.850.000,00**	**-56.556.000,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**551.776.000,00**	**633.512.000,00**	**81.736.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**551.776.000,00**	**633.512.000,00**	**81.736.000,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**551.776.000,00**	**633.512.000,00**	**81.736.000,00**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**175.000.000,00**	**338.707.000,00**	**163.707.000,00**	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	175.000.000,00	**338.707.000,00**	**163.707.000,00**	
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**132.000.000,00**	**96.869.000,00**	**-35.131.000,00**	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	41.000.000,00	**26.621.000,00**	**-14.379.000,00**	
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	91.000.000,00	**70.248.000,00**	**-20.752.000,00**	
2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**244.776.000,00**	**197.936.000,00**	**-46.840.000,00**	
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	180.000.000,00	**178.436.000,00**	**-1.564.000,00**	
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	19.776.000,00	**19.500.000,00**	**-276.000,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**5.737.478.893,00**	**5.199.353.368,00**	**-538.125.525,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**5.737.478.893,00**	**5.199.353.368,00**	**-538.125.525,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1.329.195.200,00**	**949.282.025,00**	**-379.913.175,00**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**392.754.450,00**	**245.240.650,00**	**-147.513.800,00**	
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	48.622.850,00	**48.622.850,00**	**0,00**	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	175.679.700,00	**28.165.900,00**	**-147.513.800,00**	
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	158.471.900,00	**158.471.900,00**	**0,00**	
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	9.980.000,00	**9.980.000,00**	**0,00**	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**936.440.750,00**	**704.041.375,00**	**-232.399.375,00**	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	101.892.700,00	**12.197.425,00**	**-89.695.275,00**	
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39.750.000,00	**39.750.000,00**	**0,00**	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	463.328.850,00	**463.328.850,00**	**0,00**	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	331.469.200,00	**188.765.100,00**	**-142.704.100,00**	
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**101.377.050,00**	**101.377.050,00**	**0,00**	
2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**101.377.050,00**	**101.377.050,00**	**0,00**	
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	101.377.050,00	**101.377.050,00**	**0,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.306.906.643,00**	**4.148.694.293,00**	**-158.212.350,00**	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.228.673.662,00**	**3.327.866.138,00**	**99.192.476,00**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.228.673.662,00	**3.327.866.138,00**	**99.192.476,00**	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**138.476.831,00**	**42.783.050,00**	**-95.693.781,00**	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.522.300,00	**1.748.000,00**	**-2.774.300,00**	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.866.531,00	**12.002.650,00**	**-13.863.881,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.342.000,00	**5.783.400,00**	**-3.558.600,00**	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.746.000,00	**23.249.000,00**	**-75.497.000,00**	
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**672.081.150,00**	**672.455.105,00**	**373.955,00**	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	785.800,00	**517.900,00**	**-267.900,00**	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.795.350,00	**29.895.205,00**	**2.099.855,00**	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.500.000,00	**642.042.000,00**	**-1.458.000,00**	
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**252.675.000,00**	**105.590.000,00**	**-147.085.000,00**	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.140.000,00	**31.646.000,00**	**-21.494.000,00**	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.435.000,00	**65.704.000,00**	**-71.731.000,00**	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.400.000,00	**8.240.000,00**	**-14.160.000,00**	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**96.444.510,00**	**15.667.850,00**	**-80.776.660,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**50.033.450,00**	**15.667.850,00**	**-34.365.600,00**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**24.999.850,00**	**15.667.850,00**	**-9.332.000,00**	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	24.999.850,00	**15.667.850,00**	**-9.332.000,00**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**412.798.400,00**	**297.764.400,00**	**-115.034.000,00**	
2.09.3.25.3.27.01.0000	**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**	**412.798.400,00**	**297.764.400,00**	**-115.034.000,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**340.422.000,00**	**285.489.500,00**	**-54.932.500,00**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**340.422.000,00**	**285.489.500,00**	**-54.932.500,00**	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	305.524.000,00	**260.489.500,00**	**-45.034.500,00**	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.898.000,00	**25.000.000,00**	**-9.898.000,00**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**72.376.400,00**	**12.274.900,00**	**-60.101.500,00**	
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**72.376.400,00**	**12.274.900,00**	**-60.101.500,00**	
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	72.376.400,00	**12.274.900,00**	**-60.101.500,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**1.093.945.650,00**	**1.475.591.470,00**	**381.645.820,00**	
2.19.3.26.0.00.01.0000	**DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**	**1.093.945.650,00**	**1.475.591.470,00**	**381.645.820,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**574.705.950,00**	**541.673.170,00**	**-33.032.780,00**	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**574.705.950,00**	**541.673.170,00**	**-33.032.780,00**	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	83.601.200,00	**117.615.150,00**	**34.013.950,00**	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	287.080.000,00	**281.520.970,00**	**-5.559.030,00**	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	114.024.900,00	**63.637.450,00**	**-50.387.450,00**	
3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	89.999.850,00	**78.899.600,00**	**-11.100.250,00**	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**189.240.000,00**	**262.528.150,00**	**73.288.150,00**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**189.240.000,00**	**262.528.150,00**	**73.288.150,00**	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	62.990.000,00	**32.016.000,00**	**-30.974.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	126.250.000,00	**230.512.150,00**	**104.262.150,00**	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**80.000.000,00**	**44.175.000,00**	**-35.825.000,00**	
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**	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	50.000.000,00	**30.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**30.000.000,00**	**14.175.000,00**	**-15.825.000,00**	
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	30.000.000,00	**14.175.000,00**	**-15.825.000,00**	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**249.999.700,00**	**627.215.150,00**	**377.215.450,00**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**199.999.700,00**	**600.030.200,00**	**400.030.500,00**	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	160.000.000,00	**563.280.500,00**	**403.280.500,00**	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	39.999.700,00	**36.749.700,00**	**-3.250.000,00**	
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**50.000.000,00**	**27.184.950,00**	**-22.815.050,00**	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50.000.000,00	**27.184.950,00**	**-22.815.050,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**2.112.803.800,00**	**2.023.959.660,00**	**-88.844.140,00**	
2.09.3.25.3.27.01.0000	**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**	**2.112.803.800,00**	**2.023.959.660,00**	**-88.844.140,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.701.848.450,00**	**1.630.137.280,00**	**-71.711.170,00**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**403.025.000,00**	**373.895.000,00**	**-29.130.000,00**	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	403.025.000,00	**373.895.000,00**	**-29.130.000,00**	
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**123.600.000,00**	**57.875.000,00**	**-65.725.000,00**	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	123.600.000,00	**57.875.000,00**	**-65.725.000,00**	
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**167.883.300,00**	**142.777.130,00**	**-25.106.170,00**	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	167.883.300,00	**142.777.130,00**	**-25.106.170,00**	
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**1.007.340.150,00**	**1.055.590.150,00**	**48.250.000,00**	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.007.340.150,00	**1.055.590.150,00**	**48.250.000,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**99.142.400,00**	**69.549.780,00**	**-29.592.620,00**	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**67.605.000,00**	**47.473.600,00**	**-20.131.400,00**	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	30.805.000,00	**19.073.600,00**	**-11.731.400,00**	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	16.800.000,00	**8.400.000,00**	**-8.400.000,00**	
3.27.03.2.03	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**31.537.400,00**	**22.076.180,00**	**-9.461.220,00**	
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	31.537.400,00	**22.076.180,00**	**-9.461.220,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**162.795.800,00**	**105.143.200,00**	**-57.652.600,00**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**128.485.800,00**	**96.944.200,00**	**-31.541.600,00**	
3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	8.485.800,00	**1.975.800,00**	**-6.510.000,00**	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	**94.968.400,00**	**-25.031.600,00**	
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**34.310.000,00**	**8.199.000,00**	**-26.111.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	11.310.000,00	**8.199.000,00**	**-3.111.000,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**10.000.000,00**	**7.600.000,00**	**-2.400.000,00**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**10.000.000,00**	**7.600.000,00**	**-2.400.000,00**	
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10.000.000,00	**7.600.000,00**	**-2.400.000,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**139.017.150,00**	**211.529.400,00**	**72.512.250,00**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**139.017.150,00**	**211.529.400,00**	**72.512.250,00**	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	31.001.000,00	**8.587.400,00**	**-22.413.600,00**	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	108.016.150,00	**143.662.000,00**	**35.645.850,00**	
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	0,00	**59.280.000,00**	**59.280.000,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**8.691.987.850,00**	**7.631.170.960,00**	**-1.060.816.890,00**	
2.17.3.30.3.31.01.0000	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**	**8.691.987.850,00**	**7.631.170.960,00**	**-1.060.816.890,00**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**24.592.500,00**	**10.787.300,00**	**-13.805.200,00**	
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**5.396.000,00**	**1.500.000,00**	**-3.896.000,00**	
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	5.396.000,00	**1.500.000,00**	**-3.896.000,00**	
3.30.02.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**19.196.500,00**	**9.287.300,00**	**-9.909.200,00**	
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)	19.196.500,00	**9.287.300,00**	**-9.909.200,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**7.516.396.650,00**	**6.672.977.560,00**	**-843.419.090,00**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**7.516.396.650,00**	**6.672.977.560,00**	**-843.419.090,00**	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.115.230.000,00	**3.772.346.800,00**	**-342.883.200,00**	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.401.166.650,00	**2.900.630.760,00**	**-500.535.890,00**	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**302.807.000,00**	**43.051.300,00**	**-259.755.700,00**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**302.807.000,00**	**43.051.300,00**	**-259.755.700,00**	
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	302.807.000,00	**43.051.300,00**	**-259.755.700,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**113.556.100,00**	**59.386.100,00**	**-54.170.000,00**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**113.556.100,00**	**59.386.100,00**	**-54.170.000,00**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	113.556.100,00	**59.386.100,00**	**-54.170.000,00**	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**734.635.600,00**	**844.968.700,00**	**110.333.100,00**	
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**734.635.600,00**	**844.968.700,00**	**110.333.100,00**	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	214.000.000,00	**231.455.000,00**	**17.455.000,00**	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	520.635.600,00	**613.513.700,00**	**92.878.100,00**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**877.234.908,00**	**552.621.802,00**	**-324.613.106,00**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**874.879.908,00**	**551.528.552,00**	**-323.351.356,00**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**874.879.908,00**	**551.528.552,00**	**-323.351.356,00**	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	724.879.908,00	**493.310.752,00**	**-231.569.156,00**	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	150.000.000,00	**58.217.800,00**	**-91.782.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**2.355.000,00**	**1.093.250,00**	**-1.261.750,00**	
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**	**2.355.000,00**	**1.093.250,00**	**-1.261.750,00**	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	2.355.000,00	**1.093.250,00**	**-1.261.750,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**44.481.042.032,00**	**47.524.348.358,00**	**3.043.306.326,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DAERAH**	**44.481.042.032,00**	**47.524.348.358,00**	**3.043.306.326,00**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**13.354.964.600,00**	**12.986.957.310,00**	**-368.007.290,00**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**350.006.100,00**	**433.195.120,00**	**83.189.020,00**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	75.006.100,00	**39.351.350,00**	**-35.654.750,00**	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	25.000.000,00	**72.401.120,00**	**47.401.120,00**	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	250.000.000,00	**321.442.650,00**	**71.442.650,00**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**12.637.608.500,00**	**12.213.873.170,00**	**-423.735.330,00**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.500.000.000,00	**3.521.143.080,00**	**21.143.080,00**	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.685.252.000,00	**1.660.198.690,00**	**-25.053.310,00**	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	7.452.356.500,00	**7.032.531.400,00**	**-419.825.100,00**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**367.350.000,00**	**339.889.020,00**	**-27.460.980,00**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	65.100.000,00	**31.194.720,00**	**-33.905.280,00**	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	279.000.000,00	**297.506.800,00**	**18.506.800,00**	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	23.250.000,00	**11.187.500,00**	**-12.062.500,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**466.794.000,00**	**314.775.600,00**	**-152.018.400,00**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**119.939.000,00**	**55.933.600,00**	**-64.005.400,00**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	30.000.000,00	**20.946.600,00**	**-9.053.400,00**	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	89.939.000,00	**34.987.000,00**	**-54.952.000,00**	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**50.000.000,00**	**137.688.860,00**	**87.688.860,00**	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	50.000.000,00	**137.688.860,00**	**87.688.860,00**	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**241.800.000,00**	**98.463.940,00**	**-143.336.060,00**	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	10.000.000,00	**4.313.240,00**	**-5.686.760,00**	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100.000.000,00	**27.134.000,00**	**-72.866.000,00**	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	131.800.000,00	**67.016.700,00**	**-64.783.300,00**	
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**55.055.000,00**	**22.689.200,00**	**-32.365.800,00**	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	55.055.000,00	**22.689.200,00**	**-32.365.800,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**30.659.283.432,00**	**34.222.615.448,00**	**3.563.332.016,00**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.102.977.432,00**	**14.930.934.425,00**	**827.956.993,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.102.977.432,00	**14.930.934.425,00**	**827.956.993,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.395.085.000,00**	**4.216.320.160,00**	**-178.764.840,00**	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	**65.000.000,00**	**15.000.000,00**	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.000.000,00	**164.977.660,00**	**19.977.660,00**	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	950.000.000,00	**1.200.000.000,00**	**250.000.000,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.200.085.000,00	**2.736.342.500,00**	**-463.742.500,00**	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.050.000.000,00**	**3.861.810.700,00**	**811.810.700,00**	
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.300.000.000,00	**3.223.160.000,00**	**923.160.000,00**	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.000.000,00	**3.160.100,00**	**-446.839.900,00**	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	200.000.000,00	**395.404.400,00**	**195.404.400,00**	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	**240.086.200,00**	**140.086.200,00**	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.763.500.000,00**	**1.923.432.580,00**	**159.932.580,00**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	**14.360.000,00**	**4.360.000,00**	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.500.000,00	**313.500.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	562.500.000,00	**704.974.980,00**	**142.474.980,00**	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	877.500.000,00	**890.597.600,00**	**13.097.600,00**	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.899.994.000,00**	**3.418.758.800,00**	**518.764.800,00**	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.999.994.000,00	**2.430.008.800,00**	**430.014.800,00**	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	800.000.000,00	**888.750.000,00**	**88.750.000,00**	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**800.000.000,00**	**929.904.723,00**	**129.904.723,00**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000,00	**180.129.723,00**	**-19.870.277,00**	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000,00	**349.775.000,00**	**149.775.000,00**	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	**400.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**2.623.888.000,00**	**3.740.540.540,00**	**1.116.652.540,00**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.199.992.200,00	**2.428.084.000,00**	**228.091.800,00**	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	353.895.800,00	**1.242.456.540,00**	**888.560.740,00**	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	70.000.000,00	**70.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**356.500.000,00**	**259.246.520,00**	**-97.253.480,00**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	46.500.000,00	**22.563.900,00**	**-23.936.100,00**	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	260.000.000,00	**186.682.620,00**	**-73.317.380,00**	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**667.339.000,00**	**941.667.000,00**	**274.328.000,00**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	443.517.000,00	**579.823.400,00**	**136.306.400,00**	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	70.000.000,00	**75.694.200,00**	**5.694.200,00**	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	153.822.000,00	**286.149.400,00**	**132.327.400,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**41.191.695.090,00**	**32.089.437.865,00**	**-9.102.257.225,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DPRD**	**41.191.695.090,00**	**32.089.437.865,00**	**-9.102.257.225,00**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**22.783.360.800,00**	**14.644.373.450,00**	**-8.138.987.350,00**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**86.890.400,00**	**236.890.400,00**	**150.000.000,00**	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7.078.000,00	**7.078.000,00**	**0,00**	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8.749.900,00	**158.749.900,00**	**150.000.000,00**	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	59.964.000,00	**59.964.000,00**	**0,00**	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	11.098.500,00	**11.098.500,00**	**0,00**	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**171.218.000,00**	**95.886.350,00**	**-75.331.650,00**	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	35.941.000,00	**18.642.500,00**	**-17.298.500,00**	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25.936.000,00	**18.047.500,00**	**-7.888.500,00**	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	51.911.000,00	**26.529.400,00**	**-25.381.600,00**	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	35.853.000,00	**19.329.350,00**	**-16.523.650,00**	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	21.577.000,00	**13.337.600,00**	**-8.239.400,00**	
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**22.806.000,00**	**14.579.700,00**	**-8.226.300,00**	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	22.806.000,00	**14.579.700,00**	**-8.226.300,00**	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**4.222.786.000,00**	**3.316.934.600,00**	**-905.851.400,00**	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	3.221.139.000,00	**2.334.958.000,00**	**-886.181.000,00**	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	216.000.000,00	**348.000.000,00**	**132.000.000,00**	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	332.621.500,00	**238.590.200,00**	**-94.031.300,00**	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	453.025.500,00	**395.386.400,00**	**-57.639.100,00**	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**1.686.753.400,00**	**1.881.076.400,00**	**194.323.000,00**	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	938.130.000,00	**1.132.453.000,00**	**194.323.000,00**	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	748.623.400,00	**748.623.400,00**	**0,00**	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**16.592.907.000,00**	**9.099.006.000,00**	**-7.493.901.000,00**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.020.093.000,00	**6.488.309.000,00**	**-6.531.784.000,00**	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.572.814.000,00	**2.610.697.000,00**	**-962.117.000,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.408.334.290,00**	**17.445.064.415,00**	**-963.269.875,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.020.944.340,00**	**3.353.640.083,00**	**332.695.743,00**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.020.944.340,00	**3.353.640.083,00**	**332.695.743,00**	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**766.528.350,00**	**341.108.125,00**	**-425.420.225,00**	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.823.500,00	**20.679.100,00**	**-17.144.400,00**	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.374.600,00	**70.674.524,00**	**-64.700.076,00**	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	145.957.250,00	**18.848.501,00**	**-127.108.749,00**	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	132.550.000,00	**65.650.000,00**	**-66.900.000,00**	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.823.000,00	**165.256.000,00**	**-149.567.000,00**	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**479.652.800,00**	**328.766.200,00**	**-150.886.600,00**	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	358.042.800,00	**255.783.200,00**	**-102.259.600,00**	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.610.000,00	**72.983.000,00**	**-48.627.000,00**	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.965.538.700,00**	**1.946.613.245,00**	**-18.925.455,00**	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.839.500,00	**13.299.500,00**	**-540.000,00**	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.700.000,00	**136.700.345,00**	**-14.999.655,00**	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.799.999.200,00	**1.796.613.400,00**	**-3.385.800,00**	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.929.096.000,00**	**1.534.223.000,00**	**-394.873.000,00**	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	426.875.000,00	**392.815.000,00**	**-34.060.000,00**	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.800.000,00	**164.100.000,00**	**-40.700.000,00**	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.580.000,00	**72.580.000,00**	**5.000.000,00**	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.229.841.000,00	**904.728.000,00**	**-325.113.000,00**	
4.02.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**831.938.100,00**	**667.672.100,00**	**-164.266.000,00**	
4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	831.938.100,00	**667.672.100,00**	**-164.266.000,00**	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**8.133.730.000,00**	**8.233.015.606,00**	**99.285.606,00**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.868.800.000,00	**7.986.840.606,00**	**118.040.606,00**	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	239.430.000,00	**239.430.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	25.500.000,00	**6.745.000,00**	**-18.755.000,00**	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**1.280.906.000,00**	**1.040.026.056,00**	**-240.879.944,00**	
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	241.410.000,00	**93.983.000,00**	**-147.427.000,00**	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	218.097.600,00	**139.337.500,00**	**-78.760.100,00**	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	821.398.400,00	**806.705.556,00**	**-14.692.844,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**6.349.449.369,00**	**5.248.816.589,00**	**-1.100.632.780,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**6.349.449.369,00**	**5.248.816.589,00**	**-1.100.632.780,00**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**552.079.550,00**	**250.692.040,00**	**-301.387.510,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**512.079.550,00**	**237.001.850,00**	**-275.077.700,00**	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**36.387.850,00**	**-63.612.150,00**	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	412.079.550,00	**200.614.000,00**	**-211.465.550,00**	
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**10.000.000,00**	**13.690.190,00**	**3.690.190,00**	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	**13.690.190,00**	**3.690.190,00**	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**159.847.950,00**	**61.835.950,00**	**-98.012.000,00**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**75.000.000,00**	**36.634.650,00**	**-38.365.350,00**	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.000.000,00	**14.228.650,00**	**-20.771.350,00**	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	40.000.000,00	**22.406.000,00**	**-17.594.000,00**	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**34.847.950,00**	**13.851.300,00**	**-20.996.650,00**	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	34.847.950,00	**13.851.300,00**	**-20.996.650,00**	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**50.000.000,00**	**11.350.000,00**	**-38.650.000,00**	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	50.000.000,00	**11.350.000,00**	**-38.650.000,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.637.521.869,00**	**4.936.288.599,00**	**-701.233.270,00**	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.320.901.309,00**	**4.308.586.214,00**	**-12.315.095,00**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.320.901.309,00	**4.308.586.214,00**	**-12.315.095,00**	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**430.792.560,00**	**229.738.785,00**	**-201.053.775,00**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.100.000,00	**3.091.800,00**	**-1.008.200,00**	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.488.560,00	**28.833.885,00**	**-21.654.675,00**	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	**17.215.100,00**	**2.215.100,00**	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	361.204.000,00	**180.598.000,00**	**-180.606.000,00**	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**400.360.000,00**	**29.589.400,00**	**-370.770.600,00**	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.360.000,00	**29.589.400,00**	**-20.770.600,00**	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**207.750.000,00**	**187.648.600,00**	**-20.101.400,00**	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**2.495.800,00**	**-504.200,00**	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.750.000,00	**185.152.800,00**	**-19.597.200,00**	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**277.718.000,00**	**180.725.600,00**	**-96.992.400,00**	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237.718.000,00	**140.755.600,00**	**-96.962.400,00**	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	**39.970.000,00**	**-30.000,00**	
5.02	**KEUANGAN**	**13.556.969.868,00**	**11.936.806.176,06**	**-1.620.163.691,94**	
5.02.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**	**13.556.969.868,00**	**11.936.806.176,06**	**-1.620.163.691,94**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**3.391.608.300,00**	**2.333.671.350,00**	**-1.057.936.950,00**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**716.323.500,00**	**688.484.600,00**	**-27.838.900,00**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	118.290.400,00	**115.739.400,00**	**-2.551.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	119.863.400,00	**116.192.400,00**	**-3.671.000,00**	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	349.154.500,00	**337.818.400,00**	**-11.336.100,00**	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	129.015.200,00	**118.734.400,00**	**-10.280.800,00**	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**61.830.000,00**	**11.872.000,00**	**-49.958.000,00**	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	61.830.000,00	**11.872.000,00**	**-49.958.000,00**	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**113.454.800,00**	**33.314.750,00**	**-80.140.050,00**	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6.553.400,00	**3.195.850,00**	**-3.357.550,00**	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	93.104.400,00	**24.155.900,00**	**-68.948.500,00**	
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	13.797.000,00	**5.963.000,00**	**-7.834.000,00**	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**2.500.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	**-900.000.000,00**	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.500.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**-1.500.000.000,00**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**480.959.800,00**	**277.784.100,00**	**-203.175.700,00**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**480.959.800,00**	**277.784.100,00**	**-203.175.700,00**	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	27.807.000,00	**6.531.800,00**	**-21.275.200,00**	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	16.635.000,00	**6.578.000,00**	**-10.057.000,00**	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	112.135.000,00	**41.504.200,00**	**-70.630.800,00**	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	95.930.000,00	**43.100.000,00**	**-52.830.000,00**	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	211.173.000,00	**173.574.200,00**	**-37.598.800,00**	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	17.279.800,00	**6.495.900,00**	**-10.783.900,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**600.598.700,00**	**606.286.900,00**	**5.688.200,00**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**600.598.700,00**	**606.286.900,00**	**5.688.200,00**	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	168.639.300,00	**141.390.000,00**	**-27.249.300,00**	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	240.970.000,00	**266.495.000,00**	**25.525.000,00**	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	89.261.900,00	**75.931.900,00**	**-13.330.000,00**	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	101.727.500,00	**122.470.000,00**	**20.742.500,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.083.803.068,00**	**8.719.063.826,06**	**-364.739.241,94**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.117.497.026,00**	**7.452.278.820,06**	**334.781.794,06**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.117.497.026,00	**7.452.278.820,06**	**334.781.794,06**	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**509.283.942,00**	**320.660.406,00**	**-188.623.536,00**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.494.500,00	**9.538.900,00**	**-5.955.600,00**	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.412.842,00	**88.652.306,00**	**-56.760.536,00**	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.740.600,00	**21.623.200,00**	**-2.117.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324.636.000,00	**200.846.000,00**	**-123.790.000,00**	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**242.713.100,00**	**83.570.900,00**	**-159.142.200,00**	
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000,00	**30.000.000,00**	**-150.000.000,00**	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.713.100,00	**53.570.900,00**	**-9.142.200,00**	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**817.650.000,00**	**652.276.500,00**	**-165.373.500,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000,00	**2.383.700,00**	**-2.016.300,00**	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.000.000,00	**136.952.000,00**	**-26.048.000,00**	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	650.250.000,00	**512.940.800,00**	**-137.309.200,00**	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**396.659.000,00**	**210.277.200,00**	**-186.381.800,00**	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	242.629.000,00	**153.457.000,00**	**-89.172.000,00**	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.490.000,00	**30.375.000,00**	**-13.115.000,00**	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.540.000,00	**26.445.200,00**	**-84.094.800,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**11.327.854.710,00**	**7.363.836.200,00**	**-3.964.018.510,00**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**11.327.854.710,00**	**7.363.836.200,00**	**-3.964.018.510,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**758.558.650,00**	**463.232.600,00**	**-295.326.050,00**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**324.991.550,00**	**114.038.100,00**	**-210.953.450,00**	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	299.995.700,00	**104.747.000,00**	**-195.248.700,00**	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	24.995.850,00	**9.291.100,00**	**-15.704.750,00**	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**363.568.600,00**	**317.663.000,00**	**-45.905.600,00**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	299.990.000,00	**265.881.000,00**	**-34.109.000,00**	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	63.578.600,00	**51.782.000,00**	**-11.796.600,00**	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**69.998.500,00**	**31.531.500,00**	**-38.467.000,00**	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9.999.500,00	**4.200.000,00**	**-5.799.500,00**	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	16.040.000,00	**6.220.000,00**	**-9.820.000,00**	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	43.959.000,00	**21.111.500,00**	**-22.847.500,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.569.296.060,00**	**6.900.603.600,00**	**-3.668.692.460,00**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.272.069.560,00**	**6.074.003.925,00**	**-3.198.065.635,00**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.272.069.560,00	**6.074.003.925,00**	**-3.198.065.635,00**	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**357.288.765,00**	**194.440.140,00**	**-162.848.625,00**	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.314.000,00	**4.387.700,00**	**-2.926.300,00**	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.002.765,00	**38.833.640,00**	**-31.169.125,00**	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.972.000,00	**21.747.800,00**	**-8.224.200,00**	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	**129.471.000,00**	**-120.529.000,00**	
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**131.637.800,00**	**112.264.200,00**	**-19.373.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	27.749.800,00	**27.000.000,00**	**-749.800,00**	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.888.000,00	**85.264.200,00**	**-18.623.800,00**	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**408.544.935,00**	**253.576.335,00**	**-154.968.600,00**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000,00	**2.615.800,00**	**-2.634.200,00**	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.998.935,00	**89.998.935,00**	**0,00**	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	313.296.000,00	**160.961.600,00**	**-152.334.400,00**	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**399.755.000,00**	**266.319.000,00**	**-133.436.000,00**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.765.000,00	**109.485.000,00**	**-280.000,00**	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.990.000,00	**39.990.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	**116.844.000,00**	**-133.156.000,00**	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**1.519.999.950,00**	**972.914.000,00**	**-547.085.950,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**1.519.999.950,00**	**972.914.000,00**	**-547.085.950,00**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**799.999.900,00**	**442.588.000,00**	**-357.411.900,00**	
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	799.999.900,00	**442.588.000,00**	**-357.411.900,00**	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**720.000.050,00**	**530.326.000,00**	**-189.674.050,00**	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	720.000.050,00	**530.326.000,00**	**-189.674.050,00**	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**117.500.000,00**	**302.698.960,00**	**185.198.960,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**117.500.000,00**	**302.698.960,00**	**185.198.960,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**117.500.000,00**	**302.698.960,00**	**185.198.960,00**	
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**15.000.000,00**	**200.000.000,00**	**185.000.000,00**	
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	15.000.000,00	**200.000.000,00**	**185.000.000,00**	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**80.000.000,00**	**102.698.960,00**	**22.698.960,00**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	80.000.000,00	**102.698.960,00**	**22.698.960,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**6.820.070.430,00**	**5.796.672.161,00**	**-1.023.398.269,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**INSPEKTORAT DAERAH**	**6.820.070.430,00**	**5.796.672.161,00**	**-1.023.398.269,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**629.872.000,00**	**463.218.000,00**	**-166.654.000,00**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**543.622.000,00**	**439.488.000,00**	**-104.134.000,00**	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37.200.000,00	**29.925.000,00**	**-7.275.000,00**	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	392.400.000,00	**345.870.000,00**	**-46.530.000,00**	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	22.200.000,00	**18.225.000,00**	**-3.975.000,00**	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	16.650.000,00	**14.960.000,00**	**-1.690.000,00**	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	75.172.000,00	**30.508.000,00**	**-44.664.000,00**	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**86.250.000,00**	**23.730.000,00**	**-62.520.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	64.200.000,00	**23.730.000,00**	**-40.470.000,00**	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**372.298.200,00**	**52.594.400,00**	**-319.703.800,00**	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**372.298.200,00**	**52.594.400,00**	**-319.703.800,00**	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	106.725.000,00	**30.970.000,00**	**-75.755.000,00**	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.000.000,00	**5.220.000,00**	**-13.780.000,00**	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	122.148.800,00	**16.404.400,00**	**-105.744.400,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.817.900.230,00**	**5.280.859.761,00**	**-537.040.469,00**	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.650.723.135,00**	**4.772.946.951,00**	**122.223.816,00**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.650.723.135,00	**4.772.946.951,00**	**122.223.816,00**	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**200.000.000,00**	**27.250.000,00**	**-172.750.000,00**	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	**27.250.000,00**	**-172.750.000,00**	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**315.717.580,00**	**125.633.010,00**	**-190.084.570,00**	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.201.100,00	**597.000,00**	**-604.100,00**	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.958.800,00	**979.400,00**	**-979.400,00**	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.696.280,00	**24.339.310,00**	**-25.356.970,00**	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.723.400,00	**6.908.300,00**	**-9.815.100,00**	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.138.000,00	**92.809.000,00**	**-153.329.000,00**	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**166.944.600,00**	**74.197.600,00**	**-92.747.000,00**	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166.944.600,00	**74.197.600,00**	**-92.747.000,00**	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**241.618.915,00**	**213.035.200,00**	**-28.583.715,00**	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000,00	**520.000,00**	**-520.000,00**	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.808.400,00	**12.340.000,00**	**-5.468.400,00**	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.770.515,00	**200.175.200,00**	**-22.595.315,00**	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**242.896.000,00**	**67.797.000,00**	**-175.099.000,00**	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.406.000,00	**46.762.000,00**	**-137.644.000,00**	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.100.000,00	**17.300.000,00**	**-12.800.000,00**	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.790.000,00	**3.735.000,00**	**-6.055.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7.01	**KECAMATAN**	**38.759.359.064,00**	**33.725.953.470,00**	**-5.033.405.594,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000	**KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR**	**19.122.429.803,00**	**16.628.389.129,00**	**-2.494.040.674,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1.168.995.400,00**	**998.134.400,00**	**-170.861.000,00**	
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**219.440.000,00**	**191.474.400,00**	**-27.965.600,00**	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	219.440.000,00	**191.474.400,00**	**-27.965.600,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**919.555.400,00**	**806.660.000,00**	**-112.895.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	919.555.400,00	**806.660.000,00**	**-112.895.400,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**4.616.680.540,00**	**4.263.343.050,00**	**-353.337.490,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.368.396.540,00**	**2.042.023.050,00**	**-326.373.490,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	149.429.500,00	**133.430.450,00**	**-15.999.050,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	318.770.000,00	**384.570.000,00**	**65.800.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.900.197.040,00	**1.524.022.600,00**	**-376.174.440,00**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**2.248.284.000,00**	**2.221.320.000,00**	**-26.964.000,00**	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.248.284.000,00	**2.221.320.000,00**	**-26.964.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**30.000.000,00**	**3.200.000,00**	**-26.800.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**30.000.000,00**	**3.200.000,00**	**-26.800.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	**3.200.000,00**	**-6.800.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.288.743.863,00**	**11.363.711.679,00**	**-1.925.032.184,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.405.394.813,00**	**8.658.505.984,00**	**-746.888.829,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.405.394.813,00	**8.658.505.984,00**	**-746.888.829,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**469.950.000,00**	**171.338.115,00**	**-298.611.885,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.000.000,00	**10.175.400,00**	**-6.824.600,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.950.000,00	**57.150.065,00**	**-46.799.935,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.000.000,00	**9.703.650,00**	**-21.296.350,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318.000.000,00	**94.309.000,00**	**-223.691.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**53.093.300,00**	**11.437.700,00**	**-41.655.600,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.093.300,00	**11.437.700,00**	**-41.655.600,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.536.469.250,00**	**2.213.600.880,00**	**-322.868.370,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.120.000,00	**500.000,00**	**-2.620.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.441.500,00	**74.896.800,00**	**-30.544.700,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.427.907.750,00	**2.138.204.080,00**	**-289.703.670,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**823.836.500,00**	**308.829.000,00**	**-515.007.500,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252.865.000,00	**169.985.000,00**	**-82.880.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.500.000,00	**27.380.000,00**	**-22.120.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	521.471.500,00	**111.464.000,00**	**-410.007.500,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000	**KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT**	**19.636.929.261,00**	**17.097.564.341,00**	**-2.539.364.920,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1.479.596.129,00**	**1.346.361.023,00**	**-133.235.106,00**	
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**186.555.800,00**	**199.160.900,00**	**12.605.100,00**	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	186.555.800,00	**199.160.900,00**	**12.605.100,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**1.286.280.429,00**	**1.147.200.123,00**	**-139.080.306,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.286.280.429,00	**1.147.200.123,00**	**-139.080.306,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.474.764.815,00**	**4.955.202.936,00**	**-519.561.879,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.624.562.865,00**	**2.175.282.936,00**	**-449.279.929,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	211.484.250,00	**173.714.850,00**	**-37.769.400,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	359.000.000,00	**293.560.200,00**	**-65.439.800,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.054.078.615,00	**1.708.007.886,00**	**-346.070.729,00**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**2.850.201.950,00**	**2.779.920.000,00**	**-70.281.950,00**	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.850.201.950,00	**2.779.920.000,00**	**-70.281.950,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**30.477.000,00**	**12.643.800,00**	**-17.833.200,00**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**30.477.000,00**	**12.643.800,00**	**-17.833.200,00**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.477.000,00	**12.643.800,00**	**-17.833.200,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**54.388.650,00**	**223.500,00**	**-54.165.150,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**54.388.650,00**	**223.500,00**	**-54.165.150,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.394.650,00	**223.500,00**	**-14.171.150,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.597.702.667,00**	**10.783.133.082,00**	**-1.814.569.585,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.453.928.480,00**	**7.930.144.031,00**	**-523.784.449,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.453.928.480,00	**7.930.144.031,00**	**-523.784.449,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**680.879.103,00**	**314.958.767,00**	**-365.920.336,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.040.200,00	**17.914.250,00**	**-13.125.950,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174.795.703,00	**83.515.017,00**	**-91.280.686,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.188.200,00	**26.061.500,00**	**-26.126.700,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.855.000,00	**187.468.000,00**	**-235.387.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**101.500.000,00**	**25.000.000,00**	**-76.500.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.500.000,00	**25.000.000,00**	**-76.500.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.441.906.084,00**	**2.167.931.284,00**	**-273.974.800,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**920.000,00**	**-1.080.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.156.084,00	**102.156.084,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.337.750.000,00	**2.064.855.200,00**	**-272.894.800,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**919.489.000,00**	**345.099.000,00**	**-574.390.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	337.843.000,00	**151.215.000,00**	**-186.628.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.820.000,00	**56.740.000,00**	**-51.080.000,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	299.498.000,00	**137.144.000,00**	**-162.354.000,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**3.021.425.966,00**	**3.076.371.466,00**	**54.945.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.1.05.0.00.01.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK**	**3.021.425.966,00**	**3.076.371.466,00**	**54.945.500,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**605.000.000,00**	**635.440.750,00**	**30.440.750,00**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**605.000.000,00**	**635.440.750,00**	**30.440.750,00**	
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	605.000.000,00	**635.440.750,00**	**30.440.750,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**1.816.083.966,00**	**2.308.314.716,00**	**492.230.750,00**	
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**	**1.816.083.966,00**	**2.308.314.716,00**	**492.230.750,00**	
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	812.999.966,00	**796.294.916,00**	**-16.705.050,00**	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.003.084.000,00	**1.512.019.800,00**	**508.935.800,00**	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**500.342.000,00**	**132.616.000,00**	**-367.726.000,00**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**500.342.000,00**	**132.616.000,00**	**-367.726.000,00**	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500.342.000,00	**132.616.000,00**	**-367.726.000,00**	

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	301.240.599.556,00	284.035.654.345,06	-17.204.945.210,94
	Belanja Barang dan Jasa	234.075.581.440,00	212.561.720.344,88	-21.513.861.095,12
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	105.450.000,00	134.546.684,00	29.096.684,00
	Belanja Hibah	7.886.211.536,00	7.366.554.916,00	-519.656.620,00
	Belanja Bantuan Sosial	8.600.355.000,00	8.334.521.818,00	-265.833.182,00
	Belanja Imbalan	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.998.607.440,00	20.480.435.995,00	4.481.828.555,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.193.458.500,00	24.165.625.527,00	8.972.167.027,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.056.254.845,00	20.659.288.070,00	8.603.033.225,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	653.671.573,00	653.671.573,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	-1.500.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**25.000.000.000,00**	**6.451.405.669,94**	**-18.548.594.330,06**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	**6.451.405.669,94**	**-18.548.594.330,06**	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**25.000.000.000,00**	**6.451.405.669,94**	**-18.548.594.330,06**	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Pembiayaan Netto	**25.000.000.000,00**	**6.451.405.669,94**	**-18.548.594.330,06**	