Pemerintah
Kota Padang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

P-RKPD

KOTA PADANG TAHUN 2025

BAPPEDA
KOTA PADANG
2025

WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokanbatas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan I tahun 2025;
   c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
   f. bab VI penutup.
(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan:
   a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
   b. pedoman penyusunan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS.
(2) Perubahan KUA serta Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2025.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

Nomor : 4

Tanggal : 7 Juni 2025

Tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL..... iii
DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I-4
1.3 Maksud dan Tujuan..... I-7
1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD..... I-8

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAANII-1
2.1 Capaian Makro Ekonomi Kota Padang Tahun 2020-2024 II-1
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi..... II-1
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka II-5
2.1.3 Gini Ratio II-5
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia..... II-6
2.1.5 Tingkat Kemiskinan..... II-8
2.1.6 Pengeluaran Per Kapita II-10
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama..... II-1
2.3 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan I..... ..II-13
2.4 Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I II-14

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-2
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025 ..... III-2
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025..... III-3
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2024 . III-8
3.1.4 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 dan Realisasi APBD Triwulan I Tahun 2025 ..... III-20
3.1.5 Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal..... III-20
3.1.6 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-53
3.2 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025.... III-57
3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah III-57
3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah..... III-59
3.2.3 Proyeksi Pembiayaan..... III-61
3.3 Kapasitas Riil Keuangan Daerah III-64

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... III-66
3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-67
3.4.2 Kebijakan Pendapatan Transfer III-69
3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-72

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional..... IV-1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi.....IV-3
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang....IV-7
4.2. Prioritas Pembangunan..... IV-11

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah..... V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2020-2024 .....II-2
Tabel 2-2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024 .....II-3
Tabel 2-3 Perbandingan nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 .....II-7
Tabel 2-4 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang Tahun 2020-2024.....II-9
Tabel 2-5 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2025 .....II-9
Tabel 2-6 Proyeksi Capaian Indikator Makro Kota Padang tahun 2025II-10
Tabel 2-7 Realisasi Indikator Kinerja Kota (Indikator Kinerja Utama / IKU Kota) Tahun 2025.....II-11
Tabel 2-8 PD Pengampu SPM tahun 2025 .....II-12
Tabel 2-9 Interval dan Kriteria Penilaian Realiassi Kinerja.....II-13
Tabel 2-10 Interval Kinerja Triwulanan.....II-14
Tabel 2-11 Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I II-14

Tabel 3- 1 Target dan Asumsi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2025.....III-3
Tabel 3- 2 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2025 .....III-8
Tabel 3- 3 PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (dalam triliun rupiah).....III-9
Tabel 3- 4 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Padang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 .....III-10
Tabel 3- 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....III-12
Tabel 3- 6 Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kota Padang Tahun 2012-2024.....III-13
Tabel 3- 7 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Pada Tahun 2024 .....III-15
Tabel 3- 8 Perbandingan Nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....III-17

Tabel 3- 9 Indikator Makro Pembangunan Kota Padang III-18
Tabel 3- 10 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang.....III-21
Tabel 3- 11 Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal.....III-21
Tabel 3- 12 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 - 2024.....III-23
Tabel 3- 13 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....III-23
Tabel 3- 14 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024 .....III-24
Tabel 3- 15 Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah III-24
Tabel 3- 16 Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang 2020-2024.....III-27
Tabel 3- 17 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024.....III-30
Tabel 3- 18 Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024 .....III-32
Tabel 3- 19 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024 .....III-35
Tabel 3- 20 Kriteria Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah III-35
Tabel 3- 21 Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024III-37
Tabel 3- 22 Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024III-38
Tabel 3- 23 Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020– 2024 .....III-41
Tabel 3- 24 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2020–2024 .....III-43
Tabel 3- 25 Kinerja Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024.....III-44
Tabel 3- 26 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025.....III-44
Tabel 3- 27 Target dan Realisasi Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2025.....III-47
Tabel 3- 28 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Triwulan I Tahun 2025.....III-49
Tabel 3- 29 Realisasi APBD Tahun 2024, Realisasi Triwulan I tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026.....III-51
Tabel 3- 30 Target Pendapatan Daerah Pada APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.....III-58
Tabel 3- 31 Target Belanja Daerah Pada APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.....III-60

Tabel 3- 32 Target Pembiayaan Daerah Pada APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.....III-62
Tabel 3- 33 Kerangka APBD pada Perubahan RKPD tahun 2025.....III-62
Tabel 3- 34 Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Padang Pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....III-65
Tabel 4-1 Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-2
Tabel 4-2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... IV-3
Tabel 4-3 Keterkaitan Tujuan dan Saran IV-7
Tabel 4- 4 Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang pada RPD Tahun Pelaksanaan 2025 dan Target Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ..... IV-8
Tabel 4- 5 Perubahan Target Makro Tahun 2025.....IV-11
Tabel 4- 6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Prioritas Pembangunan, Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas Daerah Kota Padang Tahun 2025.....IV-14
Tabel 5-1 Pagu Indikatif Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 ..V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2- 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020-2025.....II-2
Gambar 2- 2 PDRB Per Kapita Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 .....II-4
Gambar 2- 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 .....II-5
Gambar 2- 4 Index Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 s/d 2024 .....II-6
Gambar 2- 5 Nilai IPM Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024.....II-7
Gambar 2- 6 Persentase Penduduk Miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020-2024 .....II-8
Gambar 2- 7 Capaian dan Realisasi Anggaran SPM per Urusan II-12
Gambar 2- 8 Persentase Realisasi Anggaran untuk Setiap Bidang SPM Kota Padang 2025 .....II-12
Gambar 3- 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen) TW I 2024- TW I 2025 .....III-4
Gambar 3- 2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....III-5
Gambar 3- 3 Struktur Ekonomi Sumatera Barat Berdasarkan ADHB Tahun 2016-2024.....III-5
Gambar 3- 4 Perkembangan Inflasi Sumatera Barat.....III-6
Gambar 3- 5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka III-6
Gambar 3- 6 Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat III-7
Gambar 3- 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang.....III-8
Gambar 3- 8 Grafik Perkembangan Inflasi Kota Padang III-12
Gambar 3- 9 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kota Tahun 2020 - 2024.....III-40
Gambar 3- 10 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Padang Tahun 2020 - 2024 .....III-41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang untuk perencanaan Pembangunan Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Padang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

RKPD Kota Padang Tahun 2025 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena merupakan Awal dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Tahun 2025-2026. RKPD 2025 juga menjadi periode awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, sekaligus masa transisi pergantian kepala daerah bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak se-Indonesia.

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 343 ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 menyatakan Pemerintah Daerah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, beberapa hal yang menjadi alasan dan pertimbangan penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025, diantaranya :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah.
   Penyesuaian target indikator makro Kota Padang Tahun 2025 berdasarkan realisasi tahun 2024, yaitu:
   a. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,10 persen sementara realisasi di tahun 2024 adalah sebesar 4,65 persen.
   b. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 9,6 persen sementara realisasi di tahun 2024 adalah sebesar 9,88 persen.
   c. Gini Rasio ditargetkan pada angka 0,341, sementara realisasi di tahun 2024 adalah sebesar 0,324.
   d. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan pada angka 84,75 sementara realisasi di tahun 2024 adalah sebesar 84,38.
   e. Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 4,05 persen sementara realisasi di tahun 2024 adalah sebesar 4,06 persen.
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan
   Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2025 sampai dengan triwulan I, terdapat beberapa Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2025 namun muncul di APBD 2025, sehingga ada sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2025 namun diakomodir pada APBD 2025. Hal ini menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2025.
   Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi RKPD sampai triwulan I Tahun 2025 pencapaian realisasi kinerja 22,32 persen sedangkan untuk pencapaian realisasi anggaran sebesar 24,38 persen sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran dan target kinerja sub kegiatan.

Selain itu, guna mengamokodir Visi dan Misi serta Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode Tahun 2025-2030 maka terdapat belanja yang belum direncanakan pada RKPD Tahun 2025 dan belum dianggarkan pada APBD Tahun 2025, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian anggaran antar sub kegiatan kembali.

3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan

   Penyesuaian pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer, serta pemanfaatan SILPA berdasarkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

   a. Perubahan proyeksi PAD dari Rp. 894.292.136.639 menjadi Rp. 897.692.136.639
   b. Perubahan proyeksi dana transfer dari Rp. 1.917.004.618.286 menjadi Rp. 1.924.423.659.046
   c. SILPA Tahun 2024 sebesar 130 Rp. 135.999.235.677,71

4. Perubahan RKPD dilakukan guna menampung perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sehingga merubah struktur APBD Kota Padang tahun 2025.
5. Adanya kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diantaranya :

   a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang menegaskan bahwa dilakukannya Efisiensi Angaran Belanja pada masing-masing Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025, Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Efisiensi Belanja pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
   b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tanggal 3 Februari 20025 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 yang menyampaikan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025

sebagai akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah.

c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD Tahun 2025 yang difokuskan pada pembatasan belanja yang versifat pendukung, pengurangan belanja perjalanan dinas, pembatasan belanja honorarium, pengurangan belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, memfokuskan alokais anggaran belanja pada target kinerja pelayana publik, selektif dalam memberikan hibah kepada Kementerian/Lembaga serta penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 20025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Sehingga arah kebijakan Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 yakni :

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2025.
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.
3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil prognosis laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2024.
4. Pengurangan dan realokasi anggaran sesuai kebijakan nasional
5. Megakomodir Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota Dan Wakil Wali Kota terpilih serta mengakomodir Asta Cita
6. Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025

Dokumen Perubahan RKPD ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta mennjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 8118);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 11);

18. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Padang tahun 2024 Nomor 13);

19. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang tahun 2024 Nomor 20);

20. Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 28).

21. Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 1).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 adalah untuk menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2025 bertujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya penjabaran prioritas Rencana Pembangunan Daerah pada RPD tahun 2025.
2. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
3. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.
5. Pedoman dalam penyusunan dan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Memuat evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kompilasi hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi hasil Triwulan I tahun berkenaan, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

BAB VI PENUTUP

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Evaluasi tahun berkenaan adalah tahun berjalan yaitu tahun 2025. Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD 2025; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD Kota Padang tahun 2025 mempedomani hasil evaluasi Triwulan I tahun 2025.

Evaluasi terhadap capaian makro ekonomi Kota Padang sampai dengan tahun 2024 digunakan untuk mendapatkan gambaran atas perkembangan kondisi ekonomi Kota Padang, yang dijadikan dasar analisis perubahan capaian makro pada Perubahan RKPD Kota Padang tahun 2025.

2.1. Capaian Makro Ekonomi Kota Padang Tahun 2020-2024

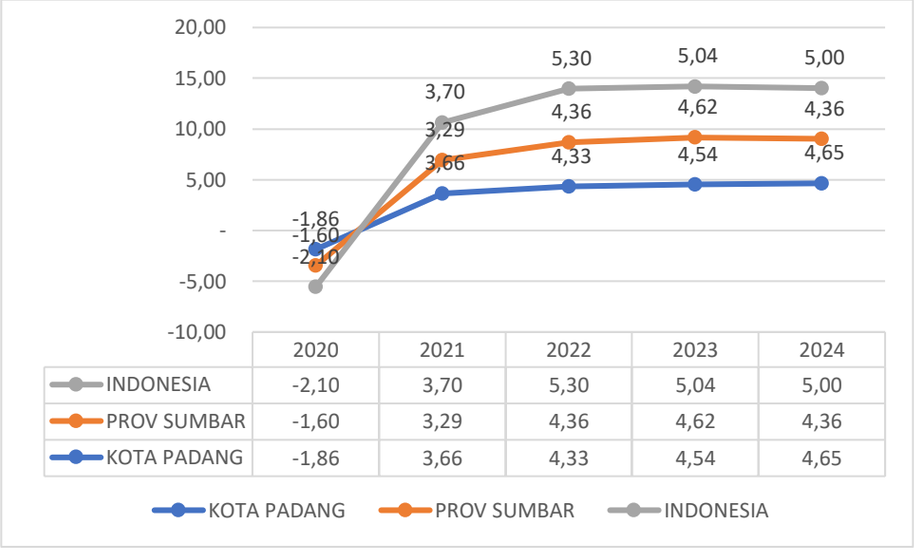
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2024 adalah sebesar 4,65 persen. Pertumbuhan riil sektoral tertinggi dicapai oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,94 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya

sebesar 7,00 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2024 adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 1,78 persen. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2024 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Padang yaitu sebesar 17,52 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,44 persen. Sektor transportasi dan pergudangan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Padang yaitu sebesar 15,68 persen.Berikut disajikan data Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020 - 2024:

Gambar 2- 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020-2025



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025, Statistik Indonesia 2025

Dari grafik terlihat pertumbuhan ekonomi kota Padang dalam 5 tahun terakhir, ditahun 2020 disaat pandemi covid 19, pertumbuhan ekonomi kota Padang lebih baik dari rata – rata Nasional namun sedikit dibawah rata – rata Sumatera Barat. Ditahun 2021 Pertumbuhan ekonomi kota Padang jauh membaik dari rata-rata provinsi. Ditahun 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Padang masih berada dibawah rata – rata Provinsi, namun ditahun 2024 atau akhir pelaksanaan RPJMD 2019 – 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Padang cukup signifikan diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2- 1 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2020-2024

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,41	5,29	5,12	5,02	4,95
B	Pertambangan dan Penggalian	3,22	3,23	3,11	3,25	3,14
C	Industri Pengolahan	11,88	11,77	11,26	10,88	10,68

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,1	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
F	Konstruksi	10,37	10,12	10,21	10,46	10,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,42	16,5	17,42	17,41	17,52
H	Transportasi dan Pergudangan	15,67	15,53	15,66	16,09	15,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,2	1,24	1,33	1,37	1,35
J	Informasi dan Komunikasi	8,22	8,34	8,49	8,49	8,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,15	5,64	5,6	5,27	5,29
L	Real Estate	3,15	3,11	3,13	3,19	3,32
M,N	Jasa Perusahaan	1,47	1,42	1,4	1,45	1,45
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,38	7,37	6,9	6,82	7,00
P	Jasa Pendidikan	5,7	5,54	5,35	5,17	5,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,93	1,9	1,96	2,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,62	2,62	2,7	2,95	3,23
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, capaian Kota Padang berada pada posisi pertama di tahun 2019 dan berada pada posisi ketiga pada tahun 2020. Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Padang merupakan yang terdampak cukup berat dan menempati urutan ke delapan belas akibat pandemi Covid-19. Di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Padang kembali membaik dan berada di posisi ketiga. Sementara itu, di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Padang berada di posisi ke delapan. Selanjutnya, pada tahun 2024 Kota Padang menempati urutan ke tiga belas. Berikut disajikan perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 2- 2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kep. Mentawai	-1,85	2,87	4,94	4,04	3,97
Kabupaten Pesisir Selatan	-1,11	3,35	4,01	4,19	3,84
Kabupaten Solok	-1,14	3,28	4,28	4,36	3,91
Kabupaten Sijunjung	-1.10	3,14	3,93	4,26	3,89
Kabupaten Tanah Datar	-1,12	3,27	4,16	4,44	3,85
Kabupaten Padang Pariaman	-10,46	2,15	6,83	5,46	4,57

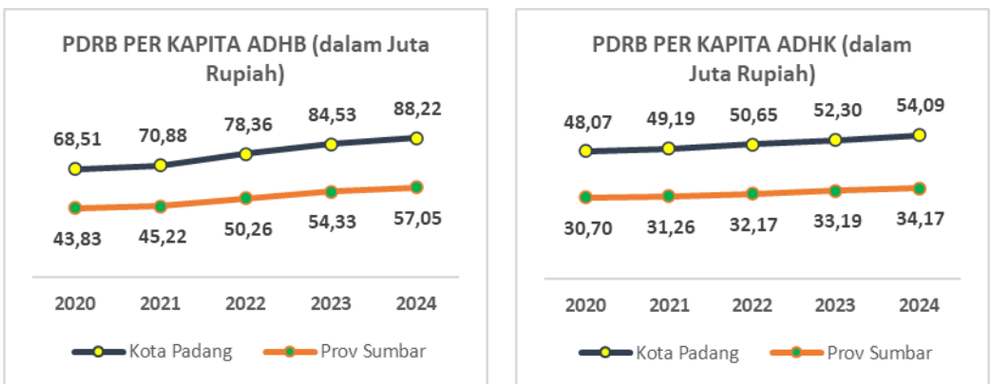
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Agam	-1,37	3,70	4,21	4,52	4,12
Kabupaten Lima Puluh Kota	-1,16	3,33	4,02	4,55	4,03
Kaupaten Pasaman	-0,87	3,35	4,08	4,41	3,95
Kabupaten Solok Selatan	-1,24	3,32	4,01	4,57	4,09
Kabupaten Dharmasraya	-1,39	3,40	4,27	4,35	3,86
Kabupaten Pasaman Barat	-1,34	3,71	4,13	4,33	4,08
Kota Padang	-1,86	3,65	4,31	4,54	4,65
Kota Solok	-1,42	3,55	4,60	4,81	4,55
Kota Sawahlunto	-1,27	2,48	3,96	4,46	4,02
Kota Padang Panjang	-1,44	3,46	4,39	4,84	4,52
Kota Bukittinggi	-1,74	3,61	4,67	4,79	4,52
Kota Payakumbuh	-1,65	3,58	4,51	4,70	4,53
Kota Pariaman	-1,32	3,51	4,53	4,79	4,51
Sumatera Barat	**-1,61**	**3,29**	**4,36**	**4,62**	**4,36**

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB per kapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita Kota Padang tahun 2020-2024 dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 2- 2 PDRB Per Kapita Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



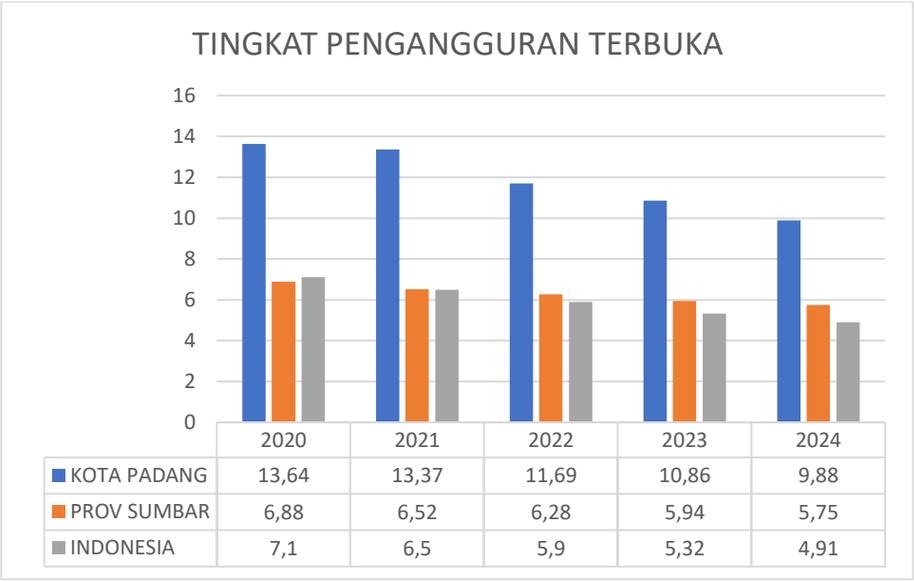
Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

Nilai PDRB per kapita Kota Padang ADHB dan ADHK sejak tahun 2020 hingga 2024 selalu berada di atas nilai PDRB per kapita dari Provinsi Sumatera Barat. Kenaikan PDRB per kapita ADHK tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena sudah tidak ada pengaruh inflasi.

2.1.2.Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Gambar 2- 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
KOTA PADANG	13,64	13,37	11,69	10,86	9,88
PROV SUMBAR	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75
INDONESIA	7,1	6,5	5,9	5,32	4,91

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025, Statistik Indonesia 2025

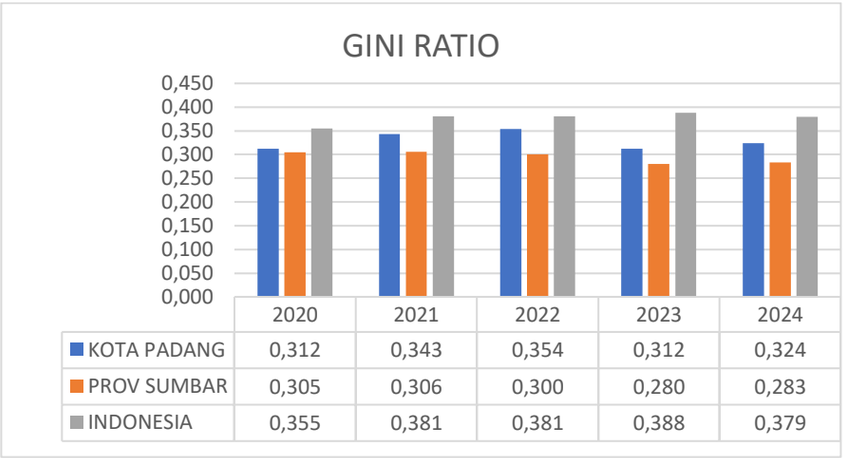
2.1.3.Gini Ratio

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pembangunan adalah indeks gini atau Rasio Gini. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Indikator ini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah, dimana nilainya adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai rasio gini suatu daerah mendekati nilai 1 maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata. Berdasarkan nilai rasio gini, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu:

ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Berikut perbandingan indeks gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 2- 4 Index Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 s/d 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
KOTA PADANG	0,312	0,343	0,354	0,312	0,324
PROV SUMBAR	0,305	0,306	0,300	0,280	0,283
INDONESIA	0,355	0,381	0,381	0,388	0,379

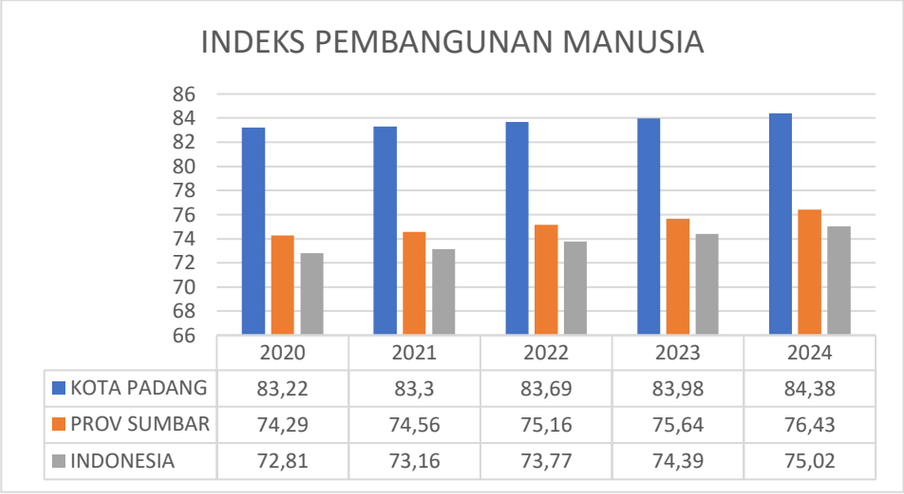
Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025, Statistik Indonesia 2025

2.1.4.Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahun Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Perkembangan nilai IPM Kota Padang, dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2- 5 Nilai IPM Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025, Statistik Indonesia 2025

Pencapaian IPM Kota Padang dalam 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori Tinggi dengan angka capaian > 80. Pencapaian ini berada di atas pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jika dibandingkan nilai IPM Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, nilai IPM Kota Padang berada di urutan teratas dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Tabel 2- 3 Perbandingan nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

NO	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepulauan Mentawai	63,71	63,98	64,83	65,79	66,67
2	Pesisir Selatan	70,87	71,01	71,72	72,24	72,87
3	Solok	70,44	70,60	71,39	71,92	72,29
4	Sijunjung	70,36	70,48	71,32	72,30	72,88
5	Tanah Datar	74,01	74,14	74,87	75,57	76,49
6	Padang Pariaman	72,80	72,92	73,67	74,54	74,90
7	Agam	73,11	73,20	73,84	74,44	75,08
8	Lima Puluh Kota	70,82	71,03	71,64	72,05	72,51
9	Pasaman	68,35	68,48	69,12	69,85	70,61
10	Solok Selatan	70,69	70,88	71,36	72,24	73,17
11	Dharmasraya	72,30	72,65	73,19	73,87	74,82
12	Pasaman Barat	70,30	70,57	71,39	72,03	72,78
13	Kota Padang	83,22	83,30	83,69	83,98	84,38
14	Kota Solok	78,41	78,53	79,35	79,66	80,06

NO	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
15	Kota Sawahlunto	73,97	74,35	75,21	75,91	76,68
16	Kota Padang Panjang	78,43	78,52	79,28	79,76	80,60
17	Kota Bukittinggi	80,68	80,79	81,52	81,88	82,61
18	Kota Payakumbuh	79,06	79,24	79,70	80,14	80,76
19	Kota Pariaman	78,55	78,72	79,31	79,76	80,49

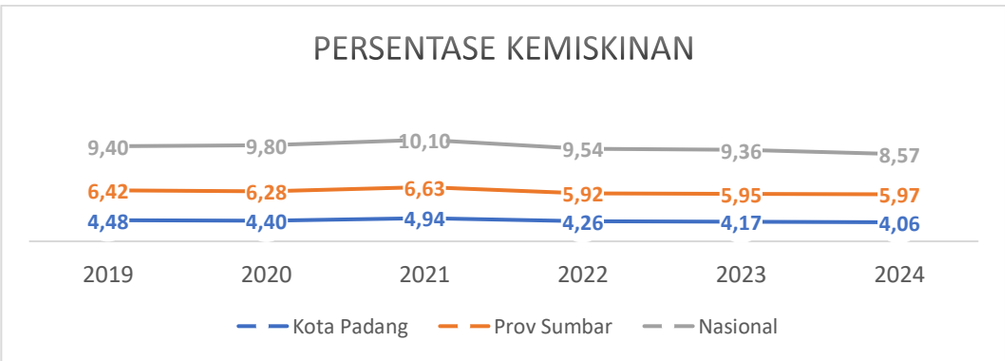
Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

2.1.5.Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kota Padang meningkat cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 4,94 dimana tahun sebelumnya berada pada angka 4,4. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan tahun 2021 dihitung per bulan Maret 2021, berarti angka kemiskinan tahun 2021 merupakan cerminan dari kondisi Maret 2020 sampai dengan Maret 2021 dimana banyak dari masyarakat yang kehilangan mata pencarian akibat adanya pandemi.

Selanjutnya, persentase penduduk miskin Kota padang tahun 2022 mengalami perbaikan dari nilai 4,94 % di tahun 2021 menjadi 4,26 % di tahun 2022. Di tahun 2023, persentase penduduk miskin kota Padang kembali turun di angka 4,17 %. Jika dilihat perbandingan antara persentase penduduk miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, posisi Kota Padang masih berada di bawah nilai dari Provinsi dan Nasional. Berikut disajikan perbandingan persentase penduduk miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020 - 2024:

Gambar 2- 6 Persentase Penduduk Miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025, Statistik Indonesia 2025

Salah satu alat ukur untuk menentukan jumlah penduduk miskin adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki

rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berdasarkan data BPS Garis kemiskinan di Kota Padang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 736.786 per kapita per bulan.

Persentase penduduk miskin Kota Padang dari Tahun 2019-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut, dari tahun dasar 2019 mengalami penurunan ditahun 2020 sebesar 0,08 persen, kemudian mengalami peningkatan signifikan dimasa covid 19 sebesar 0,54 persen. Dari tahun 2022 hingga 2024, persentase penduduk miskin dikota padang selalu mengalami penurunan secara berurut 4,26 persen ditahun 2022, 4,17 persen ditahun 2023 dan terakhir 4,06 persen di tahun 2024.

Tabel 2- 4 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Jumlah (ribu orang)
2020	570.654	42,17
2021	602.540	48,44
2022	634.581	42,37
2023	698.720	41,97
2024	736.786	41,40

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2023

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dari tahun 2020 sampai dengan 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Padang menempati urutan teratas. Hal ini juga disebabkan jumlah penduduk di Kota Padang yang menempati urutan teratas dengan jumlah penduduk sebanyak 954.177 jiwa di tahun 2024.

Tabel 2- 5 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2025

Jumlah Penduduk Miskin	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Mentawai	13,37	14,31	13,74	13,76	14,19
Pesisir Selatan	35,46	37,41	33,78	35,09	36,05
Solok	29,28	30,36	27,16	27,33	28,18
Sijunjung	29,28	16,81	15,07	15,02	14,99
Tanah Datar	15,34	15,89	14,91	14,56	15,00
Padang Pariaman	29,98	30,41	26,44	26,93	26,76
Agam	33,31	34,26	31,33	33,41	34,82
Lima Puluh Kota	26,43	28,51	26	27,02	27,72
Pasaman	20,29	21,57	19,94	19,99	20,01

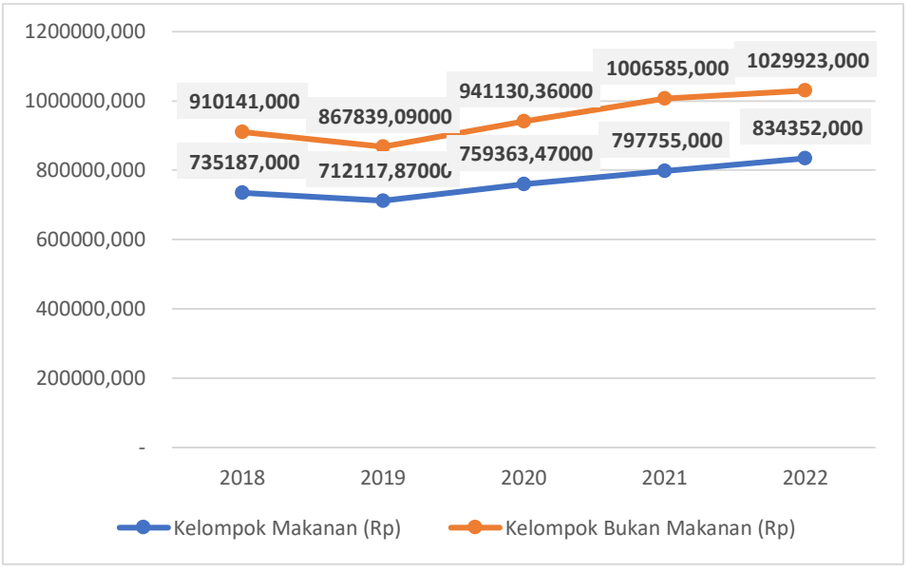
Jumlah Penduduk Miskin	2020	2021	2022	2023	2024
Solok Selatan	12,39	13,41	11,81	11,91	12,33
Dharmasraya	15,7	17,6	15,08	15,49	15,25
Pasaman Barat	31,64	34,97	32,91	33,52	34,60
Kota Padang	42,17	48,44	42,37	41,97	41,40
Kota Solok	1,99	2,31	2,28	2,35	2,40
Kota Sawahlunto	1,36	1,52	1,47	1,47	1,52
Kota Padang Panjang	2,84	3,28	2,89	2,98	3,06
Kota Bukittinggi	6,01	6,98	6,16	5,78	5,82
Kota Payakumbuh	7,74	8,66	8,08	7,88	7,62
Kota Pariaman	3,66	3,99	3,8	3,91	4,01
Provinsi Sumatera Barat	344,23	370,67	335,22	340,37	345,73

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

2.1.6 Pengeluaran Per Kapita

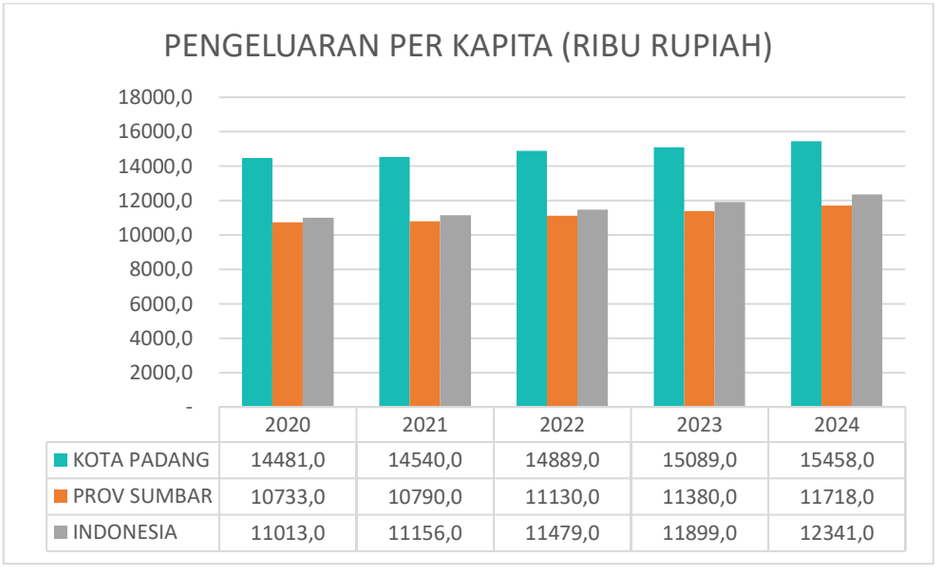
Kemiskinan merupakan masalah global. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach)* untuk mengukur kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berikut jumlah pengeluaran per kapita masyarakat Kota Padang yang dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2- 7 Pengeluaran Per Kapita Kota Padang Berdasarkan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Padang, 2025

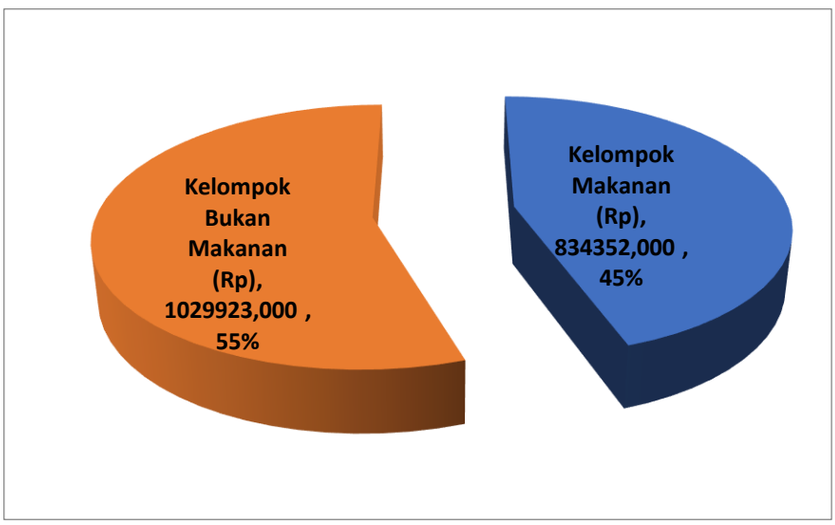
Gambar 2- 8 Pengeluaran Per Kapita Kota Padang Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
KOTA PADANG	14481,0	14540,0	14889,0	15089,0	15458,0
PROV SUMBAR	10733,0	10790,0	11130,0	11380,0	11718,0
INDONESIA	11013,0	11156,0	11479,0	11899,0	12341,0

Sumber : BPS Kota Padang, 2025

Gambar 2- 9 Persentase Pengeluaran per Kapita Kota Padang Berdasarkan Kategori Makanan dan Non Makanan



Sumber : BPS Kota Padang, 2025

Pada kedua grafik di atas, Kota Padang menjadi kota dengan pengeluaran per kapita tertinggi yaitu Rp. 1.029.923, yang melebihi rata-rata provinsi maupun nasional, yang didominasi oleh pengeluaran non makanan sebesar 55%, meningkat sebesar Rp. 23.338 dari tahun 2021. Secara rata-rata, penduduk Kota Padang menghabiskan Rp. 834.352 untuk pengeluaran makanan pada tahun 2022. Pada grafik juga dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi masyarakat terus meningkat baik pada jenis makanan maupun non makanan.

Berdasarkan hasil capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Padang tahun 2024, maka dapat disajikan proyeksi dari target makro tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2- 6 Proyeksi Capaian Indikator Makro Kota Padang tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025		Proyeksi pada Perubahan RKPD
				Awal	Perubahan	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,38	84,75	84,75	Dapat tercapai / On The Track
2	Angka Kemiskinan	%	4,06	4,05	4,05	Dapat tercapai / On The Track
3	Angka Pengangguran	Angka	9,88	9,6	9,6	Dapat tercapai / On The Track
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65	5,10	5,10	Dapat tercapai / On The Track
5	Pengeluaran Per kapita (Rp. Ribu)	%	15.458	15.375	15.375	Dapat tercapai / On The Track
6	Gini Ratio	Indeks	0,324	0,341	0,323	Realisasi pada 2024 jauh lebih baik dari target yang direncanakan di RKPD awal tahun 2025, sehingga perlu dilakukan perubahan target.

Sumber : Data di Olah Bappeda Padang, 2025

2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Perangkat Daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran Perangkat Daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Indikator Kinerja Utama Kota Padang tahun 2025 mempedomani Dokumen Rencana Pembagunan Daerah Tahun 2025 – 2026.

Berikut disajikan capaian Indikator Kinerja Utama Kota Padang tahun 2025 hingga kondisi triwulan I :

Tabel 2- 7 Realisasi Indikator Kinerja Kota (Indikator Kinerja Utama / IKU Kota) Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Target RKPD	Capaian Triwulan I
1	2	3	4	5
1	Harapan lama sekolah	tahun	16,58	Capaian diukur pada akhir tahun
2	Rata-rata lama sekolah	tahun	11,64	
3	Angka harapan hidup	tahun	74,3	
4	Prevalensi Stunting	Persen (SSGI)	12	
5	Pengeluaran per kapita	Rp (Ribu)	15.375	
6	Indeks Pembangunan Gender	persen	94,36	

No.	Indikator	Satuan	Target RKPD	Capaian Triwulan I
1	2	3	4	5
7	Laju Pertumbuhan PDRB per kapita(ADHK)	persen	3,76	
8	PDRB per kapita (ADHK)	Rp (Ribu)	53.421	
9	PDRB (ADHK)	Rupiah	52.017,30	
10	Nilai AKIP	angka	80,01	
11	Indeks SPBE	indeks	3,54	
12	opini BPK,	opini	WTP	
13	derajat desentralisasi	rasio	35,44	
14	Gini Ratio	indeks	0,341	
15	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Indeks	80,9	
16	Indeks infrastruktur keberlanjutan	indeks	66,12	
17	persentase pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW	persen	23,14	
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	77,36	
19	Indeks Resiko Bencana	indeks	179,03	

Sumber : RKPD Kota Padang, 2025

Dari beberapa capaian IKU Kota Padang tahun 2024, terdapat indikator yang tingkat capaiannya melampaui target dan sesuai dengan target yang ditentukan. Namun secara keseluruhan target pada IKU sudah dapat dicapai dengan baik.

2.3. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan I

Pelaksanaan SPM tahun 2025 diampu oleh PD sebagai berikut:

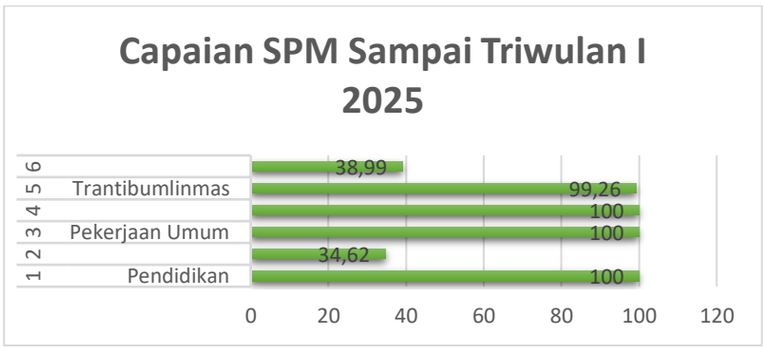
Tabel 2- 8 PD Pengampu SPM tahun 2025

No	Urusan	PD Pengampu
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Trantibumlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	Dinas Sosial

Sumber : Ditjen Bangda Kemendagri, 2025

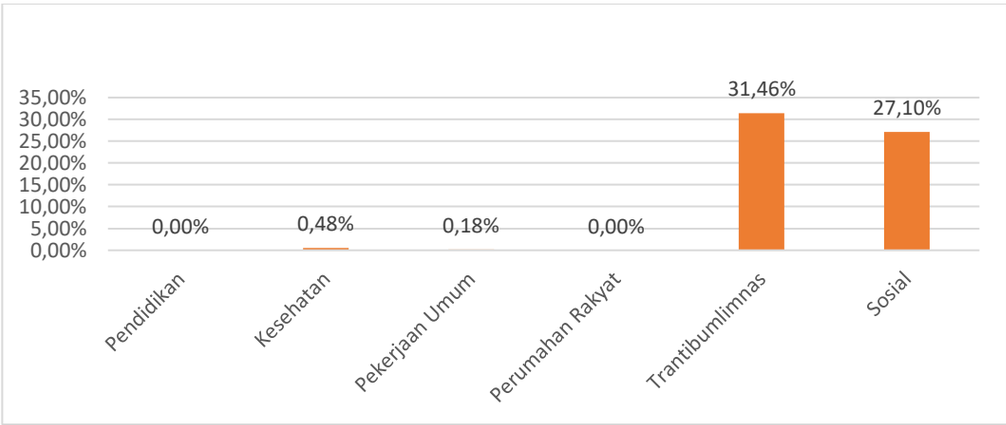
Rata-rata capaian pelaksanaan SPM Kota Padang sampai dengan kondisi Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 78,81 %. Berikut disajikan capaian pelaksanaan SPM dari masing-masing urusan:

Gambar 2- 10 Capaian dan Realisasi Anggaran SPM per Urusan



Sumber : Ditjen Bangda Kemendagri, 2025

Gambar 2- 11 Persentase Realisasi Anggaran untuk Setiap Bidang SPM Kota Padang 2025



Sumber : Ditjen Bangda Kemendagri, 2025

Secara umum, beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan SPM antara lain:

1) Pengumpulan data
   Adanya perbedaan data sewaktu verifikasi dan validasi data.
2) Penghitungan kebutuhan
   Kebutuhan melebihi data yang telah dikumpulkan.
3) Kewenangan terkait Pengolahan Limbah Tinja berada pada sub kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup, sehingga tidak tercatat pada SPM Bidang Pekerjaan Umum
4) Penganggaran kegiatan pendukung SPM
   Keterbatasan kemampuan kondisi keuangan daerah.

2.4. Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk mengetahui realisasi capaian indikator kinerja dari program, kegiatan

dan sub kegiatan, serta realisasi penyerapan dana yang telah direncanakan dalam dokumen RKPD dengan realisasi APBD. Hasil evaluasi ini dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan percepatan pencapaian target kinerja pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2025.

Kriteria penilaian realisasi kinerja menggunakan Permendagri 86 tahun 2017 yakni :

Tabel 2- 9 Interval dan Kriteria Penilaian Realiassi Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86, 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang
   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pada tahun 2025 evaluasi pelaksanaan Renja PD diinput dan terdata pada Sistem Informasi dengan nama Sistem Informasi Monitoring Terintegrasi dan Dinamis yang disingkat dengan SIMETRIS pada alamat *www.simetris.padang.go.id*, sistem ini merupakan Inovasi yang dikembangkan oleh Bappeda Kota Padang untuk memudahkan pemantauan capaian Realisasi Kinerja, Kerja dan Serapan Anggaran secara lebih terukur.

Untuk pengukuran kinerja triwulanan menggunakan interval kinerja sebagai berikut:

Tabel 2- 10 Interval Kinerja Triwulanan

No.	Interval TW I	Interval TW II	Interval TW III	Interval TW IV (koreksian)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	indeks warna	warna
1	> 22,5	> 45,5	> 68,25	90 ≤ 100	Sangat tinggi	Hijau	
2	18,75 > x ≤ 22,5	38 > x ≤ 45,5	57 > x ≤ 68,25	75 ≤ 90	Tinggi	Biru	
3	16,25 > x ≤ 18,75	33 > x ≤ 38	49,5 > x ≤ 57	65 ≤ 75	Sedang	Abu	
4	12,5 > x ≤ 16,25	25 > x ≤ 33	37,5 > x ≤ 49,5	50 ≤ 65	Rendah	Orange	
5	≤ 12,5	≤ 25	≤ 37,5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah	

Sumber : Permendagri 86, 2017

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD sampai triwulan I tahun 2025, pencapaian realisasi kinerja sebesar 48,66 persen sedangkan untuk pencapaian realisasi anggaran sebesar 42,48 persen. Berdasarkan hasil tersebut pencapaian dikategorikan "sangat tinggi".

Rekapitulasi Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I pada aplikasi SIMETRIS sebagai berikut :

Tabel 2- 11 Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	Realisasi		
			Kinerja	Kerja	Anggaran
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	971.549.155.628	4.65 %	20.89 %	18.22 %
2	DINAS KESEHATAN	354.915.079.872	20.39 %	26.43 %	18.19 %
3	RSUD Dr. RASIDIN	77.941.186.308	21.49 %	25.2 %	8.51 %
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	113.491.344.921	6.18 %	13.31 %	6.77 %
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	75.087.170.146	8.97 %	17.42 %	4.49 %
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34.328.521.231	41.11 %	41.09 %	20.78 %
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.605.976.764	17.3 %	25.55 %	29.88 %
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	20.549.236.519	28.77 %	34.38 %	18.27 %
9	DINAS SOSIAL	16.184.273.621	17.43 %	21.41 %	16.17 %
10	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	17.001.005.806	18.74 %	22.42 %	21.19 %
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	19.228.711.608	18.17 %	25.28 %	12.91 %

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	Realisasi		
			Kinerja	Kerja	Anggaran
	PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA				
12	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	15.643.149.801	25.67 %	23.52 %	17.07 %
13	DINAS PERTANAHAN	6.483.004.460	17.2 %	18.95 %	16.13 %
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	133.609.889.095	22.49 %	23.55 %	19.72 %
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	12.095.035.018	23.94 %	29.2 %	17.73 %
16	DINAS PERHUBUNGAN	133.631.927.073	18.24 %	19.51 %	21.32 %
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.454.918.258	14.73 %	15.88 %	18.04 %
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.747.714.348	25.68 %	26.35 %	17.31 %
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.129.207.185	26.98 %	26.73 %	22.96 %
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	20.160.712.761	9.41 %	11%	18.94 %
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	20.094.723.999	13.02 %	15.87 %	9.05 %
22	DINAS PARIWISATA	24.403.861.672	24.99 %	27.89 %	19.79 %
23	DINAS PERTANIAN	27.328.904.636	26.81 %	21.56 %	20.88 %
24	DINAS PERDAGANGAN	44.164.387.179	27.72 %	29.33 %	21.19 %
25	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	886.640.100	34.81 %	40%	9.84 %
26	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.038.013.800	21.67 %	5.83 %	42.77 %
27	BAGIAN HUKUM	605.132.000	22.1 %	27%	15.1 %
28	BAGIAN KERJASAMA	268.970.400	43.7 %	32.33 %	24.19 %
29	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	325.000.000	11.67 %	16.2 %	5.16 %
30	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	370.274.000	31.41 %	31.67 %	5.21 %
31	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN	294.326.000	13.33 %	15.83 %	7.52 %
32	BAGIAN ORGANISASI	453.387.630	100%	32.5 %	11.36 %
33	BAGIAN UMUM	68.561.743.121	26.85 %	25%	19.88 %
34	BAGIAN PROTOKOL DAN	2.095.245.100	30.56 %	31.5 %	29.55 %

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	Realisasi		
			Kinerja	Kerja	Anggaran
	KOMUNIKASI PIMPINAN				
35	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	67.482.546.279	20.41 %	38.1 %	27.73 %
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17.844.553.458	23.61 %	19.78 %	17.74 %
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	67.814.183.781	22.73 %	23.03 %	17.4 %
38	BADAN PENDAPATAN DAERAH	64.246.360.314	26.19 %	31.53 %	17.07 %
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.454.634.932	14.19 %	19.18 %	25.84 %
40	INSPEKTORAT	23.150.274.123	30.52 %	33.03 %	25.82 %
41	KECAMATAN PADANG BARAT	19.780.462.776	13.47 %	16.1 %	16.83 %
42	KECAMATAN PADANG TIMUR	23.077.939.532	23.84 %	25.99 %	16.86 %
43	KECAMATAN PADANG UTARA	20.918.649.126	24.85 %	26.71 %	18.04 %
44	KECAMATAN PADANG SELATAN	24.474.095.474	14.13 %	14.47 %	14.94 %
45	KECAMATAN NANGGALO	17.875.833.778	29.86 %	26.15 %	16.62 %
46	KECAMATAN KURANJI	28.392.776.068	21.42 %	23.77 %	15.22 %
47	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	38.730.768.563	19.17 %	20.56 %	16.8 %
48	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	18.606.716.479	25.16 %	25.74 %	14.66 %
49	KECAMATAN PAUH	20.138.949.869	29.75 %	30.87 %	16.93 %
50	KECAMATAN KOTO TANGAH	43.340.054.800	23.73 %	26.11 %	12.79 %
51	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	12.363.730.810	21.76 %	28.21 %	14.99 %
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.491.703.247	14.14 %	18.52 %	13.4 %

Sumber : Bappeda Padang, 2025

Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Per Urusan diuraikan per urusan Perangkat Daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.4.1.Urusan Pendidikan

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

- Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengampu 2 urusan yakni urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan. Pada 2 Urusan ini Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan skedul perencanaan, pada Triwulan I realisasi kerja telah mencapai 20,89 %, namun capaian kinerja masih rendah sebesar 4,65 %, salah satunya disebabkan oleh banyaknya pekerjaan fisik seperti rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang masih dalam tahap persiapan pekerjaan pada Triwulan I.

2.4.2.Urusan Kesehatan

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

- Urusan kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Rasidin merupakan Perangkat Daerah utama dalam mendukung dari Program Unggulan Padang Melayani pada dokumen
- Adanya perubahan sistem pengadaan lewat e catalog LPSE dari versi 5 menjadi versi 6 menjadi penyebab keterlambatan dalam proses pengadaan pendukung pekerjaan seperti pengadaan alkes dan pekerjaan fisik untuk pengembangan RSUD Rasidin.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.4.3 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dan Perindustrian

2 urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Perangkat Daerah ini mendukung 4 Program Unggulan dan 4 Aktivasi.

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

- Secara umum progres pelaksanaan kerja dan kinerja serta realisasi anggaran pada Triwulan 1 cukup baik. Perangkat Daerah ini punya dukungan pada 3 Program Unggulan dan 4 Aktivasi mendukung kinerja pembangunan kota
- Perlunya optimalisasi pemanfaatan sentra rendang dan rumah kemasan dalam usaha mewujudkan Program Unggulan Usaha Kecil Naik Kelas dan aktivasi pengembangan dukungan sektor wisata dan ekonomi kreatif.
- Memaksimalkan pelaksanaan pelatihan guna meningkatkan peningkatan skill kepemudaan

2.4.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

- Salah satu dukungan Dinas P3AP2KB terhadap pencapaian Kota yakni penurunan angka Stunting serta Indeks Pembangunan Gender. Secara kinerja pelaksanaan Sub kegiatan Pendukung Tupoksi Perangkat Daerah ini pada Triwulan 1 telah berjalan cukup baik yakni sebesar 25,28 %.

2.4.5 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Perikanan Dan Pangan

Perangkat Daerah pengampu urusan ini adalah Dinas Perikanan dan Pangan

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

- Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB dengan target 3,34 persen, sehingga diperlukan optimalisasi terhadap pencapaian target kinerja pada program pengelolaan Perikanan Tangkap
- Indeks Ketahanan Pangan dengan target 86,3 persen, sehingga perlu optimalisasi pada Triwulan berikutnya pada program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan program Program Penanganan Kerawanan Pangan.

2.4.6 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

- Koordinasi yang baik antar bidang dalam pencapaian target kinerja Dinas Pertanahan
- Ketersediaan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan tupoksi
- Lingkungan kerja yang kondusif
- Jumlah sumber daya manusia yang kurang dalam mendukung pelaksanaan tupoksi
- Pekerjaan pada Dinas Pertanahan berkaitan dengan instansi vertikal lainnya sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai hasil
- Intensitas pekerjaan yang tinggi sehingga hasil tidak optimal

2.4.7 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

- Koordinasi yang baik antar bidang dalam pencapaian target kinerja DLH
- Ketersediaan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan tupoksi

- Lingkungan kerja yang kondusif
- Sumber daya yang memadai dan kepemimpinan yang baik
- Intensitas pekerjaan yang tinggi sehingga hasil tidak optimal
- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih belum optimal dan ini berpengaruh terhadap capaian kerja DLH

2.4.8 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

- Disdukcapil telah menggunakan sistem IT dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan nama sistem informasi Administrasi Kependudukan yang disingkat dengan SIRANCAK
- Faktor Penghambat ; Adanya perubahan sistem dalam proses pengadaan *e-catalog* dari versi 5 menjadi versi 6 menjadi salah satu penyebab keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- SDM Disdukcapil masih membutuhkan penambahan SDM untuk memaksimalkan pelayanan.

2.4.9 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

- Koordinasi yang baik antara pimpinan dengan jajaran serta evaluasi berkala menjadi faktor kunci dalam kesuksesan pelaksanaan pekerjaan.
- Faktor Penghambat Capaian Kinerja : Perubahan sistem *e-catalog* dari versi 5 menjadi versi 6 membuat beberapa pengadaan barang pendukung kinerja sedikit terlambat

2.4.10 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Kinerja

- Motivasi dan komitmen yang kuat dari atasan dan jajaran menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja.
- Adanya perubahaan aturan dengan waktu yang tersedia tidak memadai untuk menyelesaikan pekerjaan secara maksimal

2.4.11 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Kinerja

- Motivasi dan komitmen yang kuat dari atasan dan jajaran menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja

- Berbagai serangan *cyber* berpengaruh kepada keamanan informasi.
- Keterbatasan anggaran berpengaruh kepada kecepatan pencapaian tujuan.

2.4.12 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

- Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan oleh pimpinan
- Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
- Kurangnya pengendalian kegiatan secara komprehensif

2.4.13 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

- Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan oleh pimpinan
- Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
- Kurangnya pengendalian kegiatan secara komprehensif

2.4.14 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Kinerja

- Adanya sinergi yang baik antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan organisasi kepemudaan maupun organisasi olahraga yang ada di Kota Padang.
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Kekurangan SDM pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaannya menunggu jadwal dari Pemerintah Pusat.

2.4.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Kinerja

- Secara umum pelaksanaan kerja dan kinerja hingga TW 1 telah berjalan baik, terdapat Pekerjaan Fisik Pembangunan Perpustakaan yang bersumber dari dana DAK Fisik senilai 10 milyar rupiah, saat ini dalam proses pekerjaan dengan realisasi fisik hingga 10 april sebesar 23 persen.
- Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan, terdapat pembangunan Gedung Perpustakaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dengan Pagu sebesar 10 milyar rupiah, untuk

percepatan pelaksanaan, pekerjaan ini telah dimulai tender pada tahun 2024, sehingga pekerjaan fisik dibulan Januari sudah bisa dilaksanakan, direncakan sesuai skedul Pembangunan Gedung Perpustakaan akan selesai 100 % pada Triwulan III.

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

2.4.16 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Kinerja

- Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan oleh pimpinan
- Masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksasa sesuai jadwal pelaksanaan.

2.4.17 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Kinerja

- Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan oleh pimpinan
- Kurangnya pengendalian kegiatan secara komprehensif

2.4.18 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Kinerja

- Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan oleh pimpinan
- Kurangnya pengendalian kegiatan secara komprehensif

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

2.4.19 Urusan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan

Urusan ini diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Kinerja

- Pada Triwulan 1, Bappeda Kota Padang pada tahapan menyiapkan rancangan dokumen Perencanaan meliputi : RKPD tahun 2026, Perubahan RKPD 2025 dan RPJMD 2025 – 2029.
- Tupoksi Bappeda Kota Padang banyak berhubungan dengan Lintas Perangkat Daerah, karena sangat membutuhkan banyak koordinasi desk serta evaluasi dalam pengawasan pelaksanaan Kinerja Pembangunan.

2.4.20 Urusan Keuangan

Urusan ini diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Kinerja

- Capaian kerja pada triwulan 1 sebesar 23,03 persen (sangat tinggi)
- Sasaran meningkatnya kualitas APBD dengan Indikator Ketepatan Waktu Pengesahan R-APBD, baik APBD Perubahan Maupun APBD Tahun n+1.
- Tupoksi BPKAD adalah memastikan Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah dengan indikator Persentase Terpenuhinya Kas Daerah terhadap Belanja dan Pembiayaan dengan target 100 persen.
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah dengan indikator Persentase Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah dengan target sasaran 100 persen.

2.4.21 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan ini diampu oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Kinerja

- Ketersediaan Anggaran dan SDM pada BKPSDM turut menentukan percepatan pelaksanaan kinerja sesuai dengan target rencana yang ditetapkan.
- Masih rendahnya realisasi karena kegiatan masih dalam proses pekerjaan dan banyak yang direncanakan pada Triwulan berikutnya serta menunggu regulasi dari pemerintah pusat seperti kegiatan pengadaan ASN serta kebijakan dari pimpinan seperti kegiatan pengelolaan mutasi ASN, pengelolaan promosi ASN dan lain sebagainya.

2.4.22 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Kota Padang selaku Perangkat Daerah yang mengampu unsur pengawasan pemerintahan

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Kinerja

- Sasaran Inspektorat yakni Meningkatnya Efektivitas Pengawasan APIP, pada tahun
- Pengawasan inspektora didukung oleh pelaksanaan
- Pada Perubahan RKPD, Inspektorat memberikan dukungan pada aktivasi Pemerintahan Berintegritas dan bebas pungli, dimana didukung oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan Sub kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dimana Dalam hal ini Penindakan yang bisa dilakukan

oleh inspektorat yakni pungli yang dilakukan oleh ASN, sedangkan penindakan pada masyarakat dilakukan oleh Tim Saber Pungli Kota

2.4.23 Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh 11 Kecamatan di Kota Padang

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

- Dilakukan rapat evaluasi setiap minggu untuk melihat pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan oleh PPTK sesuai dengan skedul kegiatan
- Salah satu penghambat kinerja adalah kurangnya kematangan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan oleh PPTK, sehingga menyebabkan pekerjaan terlambat dari skedul.

2.4.24 Urusan Pekerjaan Umum

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

- Untuk mendukung performa pelaksanaan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Tim Reaksi Cepat, pada pekerjaan *Patching* Jalan diperlukan dukungan Mobil Aspal *mixer* sehingga respon tim TRC bisa lebih cepat.
- Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga triwulan 1 sangat rendah yakni hanya 6,77 persen dari besaran pagu Rp.113.491.344.921,-. hal ini disebabkan oleh pekerjaan Fisik masih dalam tahap persiapan pekerjaan pada triwulan 1.
- Untuk kegiatan konstruksi yang sudah diproses tender dilakukan revisi untuk penyesuaian SAB terkait penyesuaian upah regional.

2.5.25 Urusan Perumahan Rakyat

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

- Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Progul Padang Rancak dengan aktivasi perbaikan jalan dan drainase kota dan Pengendalian banjir terpadu dapat di akomodir pada sub kegiatan penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum.

2.5.26 Urusan Trantibumlinmas

Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

Satpol PP

- Masih rendahnya realisasi anggaran karena kegiatan masih dalam proses dan ada yang direncanakan dilaksanakan di triwulan berikutnya. Kegiatan berupa menunjang proses pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum. Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban adalah berupa kerjasama dengan Kejaksaan dan polisi serta untuk Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah adalah berupa Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan PeraturanKepala daerah Sesuai SOP (pelaksanaan tipiring).

BPBD

- Motivasi dan komitmen yang kuat dari atasan dan jajaran menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja
- Adanya perubahan aturan dengan waktu yang tersedia tidak memadai untuk menyelesaikan pekerjaan secara maksimal
- Kurangnya SDM untuk tenaga pengelola kegiatan dan anggaran
- Upaya dan saran untuk Percepatan Kinerja Koordinasi dan lakukan evaluasi pada setiap tahapan untuk mengetahui kendala dan langkah antisipasi dalam pemecahan masalah

Pemadam Kebakaran

- Motivasi dan komitmen yang kuat dari atasan dan jajaran menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja
- Adanya perubahaan kebijakan anggaran sehingga terjadi keterlambatan realisasi kerja, kinerja dan anggaran.
- Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan Koordinasi dan evaluasi pada setiap tahapan untuk mengetahui kendala dan langkah antisipasi dalam pemecahan masalah agar target kinerja sesuai dengan target kinerja yang diharapkan.

2.5.27 Urusan Sosial

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

- Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan pelaksana dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan.
- Adanya evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tiap minggu.

- Adanya pergantian sistem pada aplikasi pengadaan *e-catalog* dari versi 5 menjadi versi 6 membuat beberapa paket pekerjaan sedikit terlambat dari skedul perencanaan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan APBD dapat dilakukan melalui tahapan perubahan RKPD yang disebabkan diantaranya adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hal ini diatur dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan tinjauan terhadap formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah sebagai salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Analisis terhadap kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif dan akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 secara detil mendeskripsikan kondisi perekonomian Kota Padang serta arah perubahan kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kota Padang. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan perubahan pada tahun 2025.

Analisis kerangka ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pada bab ini terkait pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi APBD dan realisasi laporan keuangan selama 5 (lima) tahun sebelumnya yakni tahun 2020-2024 dan realisasi capaian triwulan I (bulan Januari-Maret tahun 2025).

Selain itu juga terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan pengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah

dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*).

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah pembangunan perekonomian Kota Padang diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, menunjang visi dan misi pada RPJMD dan juga sektor yang memiliki prospek perkembangan yang baik dimasa mendatang. Selain itu juga pembangunan diarahkan pada terjaminnya integrasi antara pembangunan Kota Padang dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2025 sebesar 5,2%, sedangkan angka inflasi 2,5%. Sementara nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan sebesar Rp16.000/US$. Hal itu diperoleh dari paparan asumsi dasar makro tahun 2025 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5%, dan OECD sebesar 5,2%.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2% diperlukan investasi yang diperoleh dari berbagai pelaku ekonomi dengan kisaran Rp 6.900 Trilliun. Kebutuhan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diperoleh dari investasi Pemerintah, perbankan, pasar modal, capital expenditure BUMN, penanaman modal, dan internal pendanaan korporasi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outlook perekonomian global yang diproyeksikan sebesar 2,9% turun 0,1% dari proyeksi tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan laporan dari *World Economic Outlook* (WEO) yang diterbitkan oleh IMF pada 10 Oktober 2023. Secara garis besar proyeksi perekonomian Indonesia tahun 2025 masih bernilai positif. Namun, kondisi perekonomian global dapat berdampak pada perekonomian Indonesia jika Pemerintah, pelaku industri, dan *stakeholder* terkait belum merencanakan langkah antisipatif.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada tahun 2025 target inflasi ditetapkan sebesar 2,5±1%. Target ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 3±1%. Tingkat inflasi pada tahun 2024 sebesar 2,61% (yoy), nilai ini jauh lebih rendah dari tahun 2023 yang tingkat inflasinya mencapai 5.5%

(yoy). Seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (imported inflation) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *front loaded, pre-emptive, dan forward looking*. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.

Stabilitas eksternal akan tetap terjaga, transaksi berjalan diperkirakan berada pada kisaran defisit 0,2 % sampai dengan 0,6% dari PDB pada 2024,dan defisit 0,5% sampai dengan defisit 1,3% dari PDB pada 2025. Sementara neraca modal dan finansial surplus didukung PMA dan investasi portofolio. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, dan likuiditas. Pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 11-13% pada 2025 dan 2026 (data Bank Indonesia). Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pada 2025 dan 2026 dengan nilai transaksi e-commerce diprakirakan mencapai Rp 60 miliar USD dan 89 miliar USD, uang elektronik Rp 2.908 triliun dan Rp 640 triliun, dan digital banking lebih dari Rp 67 ribu dan Rp 87 ribu triliun.

Tabel 3- 1 Target dan Asumsi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3 – 5,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,0 – 5,7
3	Rasio Gini	Indeks	0,374 – 0,3777
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,5 – 7,5
5	Inflasi	Persen	2,8

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

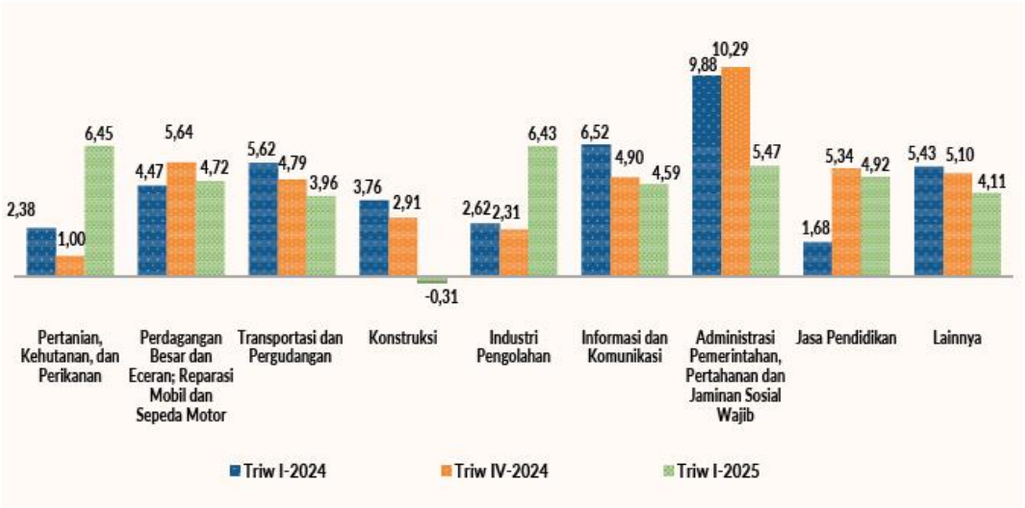
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Perekonomian Sumatera Barat triwulan I 2025 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 86,25 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 50,98 triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2025 terhadap periode yang sama di tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,66 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,45 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 6,28 persen (y-on-y).

Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen.

Pertumbuhan terjadi hampir pada semua lapangan usaha, kecuali Kontruksi (terkontraksi 0,31 persen). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,45 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 6,43 persen, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,62 persen. Pertumbuhan lapangan usaha yang memiliki peran dominan lainnya, diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,72 persen serta Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 3,96 persen. Berikut disajikan pertumbuhan PDRB lapangan usaha Provinsi Sumatera Barat Triwulan I tahun 2024, Triwulan IV Tahun 2024, dan Triwulan I Tahun 2025.

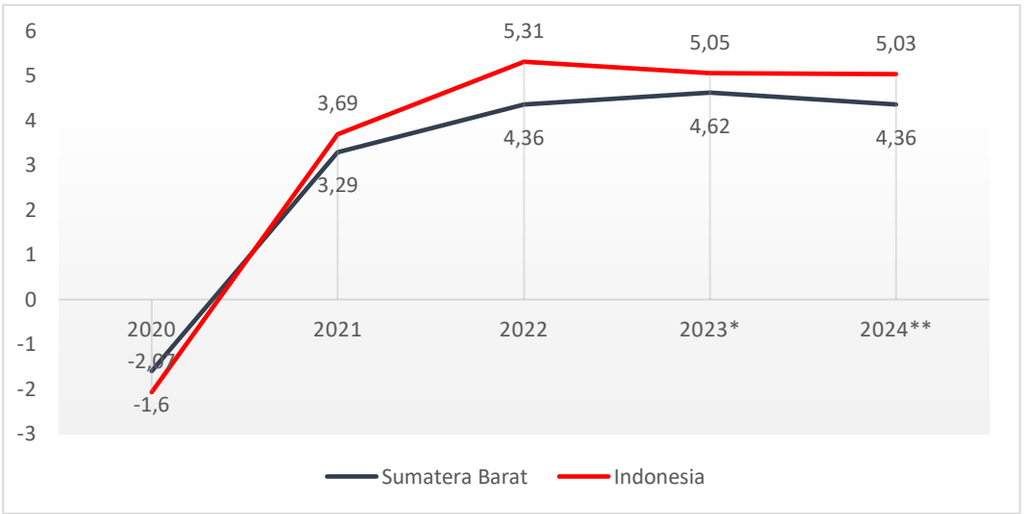
Gambar 3- 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen) TW I 2024- TW I 2025



Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 mencapai 4,36% namun masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ini mengalami kontraksi dibanding tahun 2023 sebesar 4,62% dan sama dengan pada tahun 2022 sebesar 3,36%. Berikut disajikan dalam bentuk grafik pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020-2024.

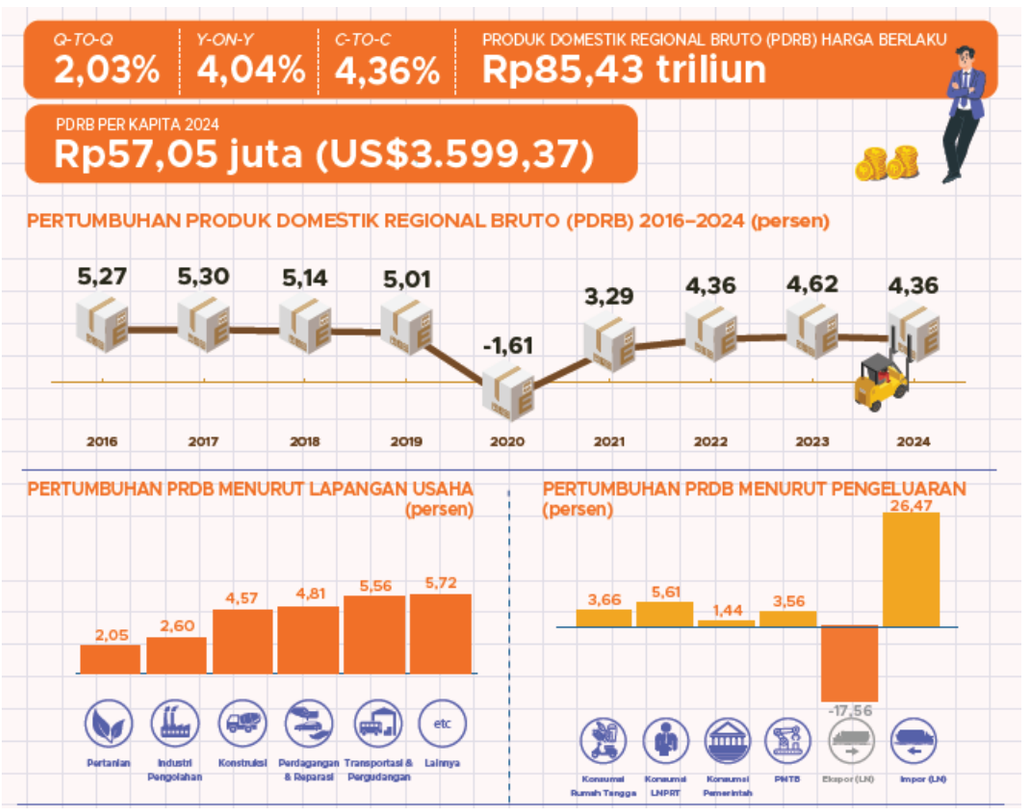
Gambar 3- 2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2025, Statistik Indonesia 2025

Adapun struktur PDRB Sumatera Barat berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2024 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Berikut disajikan dalam bentuk grarik struktur PDRB Sumatera Barat tahun 2024.

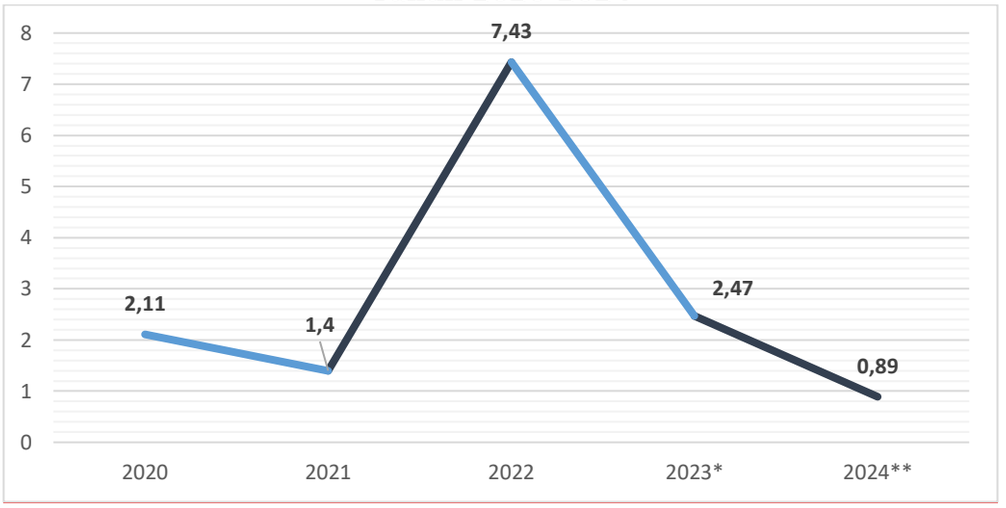
Gambar 3- 3 Struktur Ekonomi Sumatera Barat Berdasarkan ADHB Tahun 2016-2024



Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Inflasi di Sumatera Barat dihitung pada dua kota yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Inflasi selama tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan inflasi selama tahun 2023. Pada tahun 2024 inflasi mencapai 0,89% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 2,47%. Padata tahun 2024 merupakan inflasi terendah dalam 5 tahun terakhir. Berikut disajikan grafik perkembangan inflasi provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020-2024.

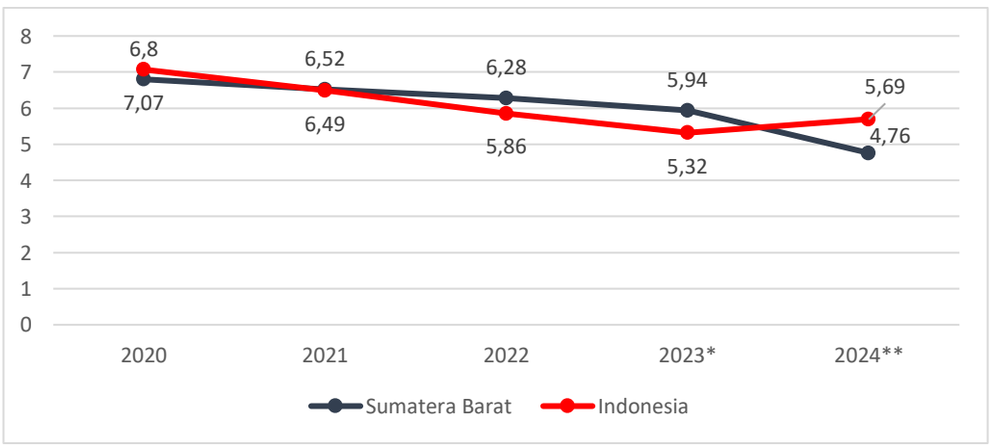
Gambar 3- 4 Perkembangan Inflasi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 dan tahun 2022. Pada tahun 2022 sebesar 6,28% dan turun pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,94% dan pada tahun 2024 berhasil turun menjadi 4,76%. Berikut disajikan perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024.

Gambar 3- 5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

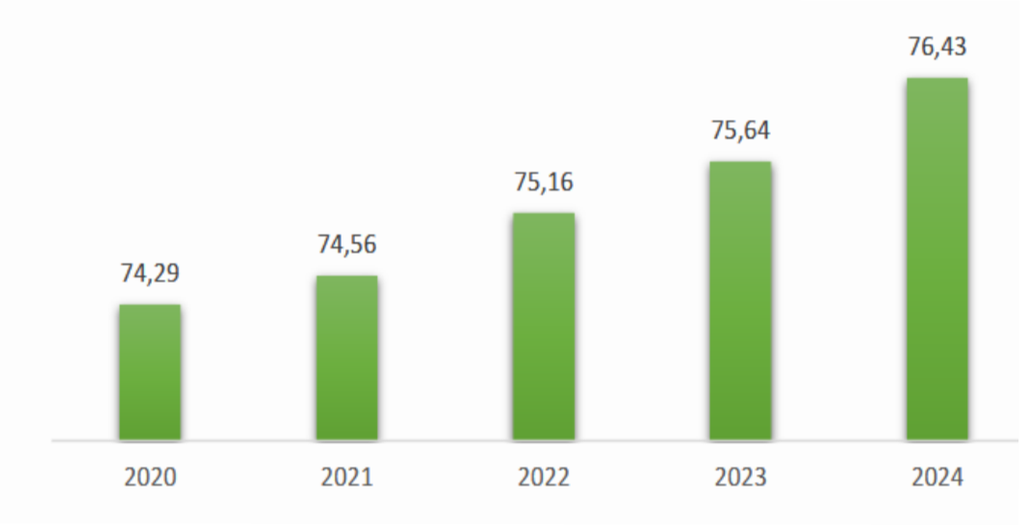


Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2025, Statistik Indonesia 2025

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan.

Pada tahun 2024, IPM Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 76,43 dan naik dibanding tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat mencapai 75,64. Angka ini meningkat sebesar 0,79 poin. Selama 2020-2024 IPM Provinsi Sumatera Barat terus meningkat. IPM Provinsi Sumatera Barat merupakan peringkat ketujuh tertinggi secara nasional dan nomor 2 tertinggi untuk regional pulau Sumatera. Pada tahun 2022.

Gambar 3- 6 Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2025)

Asumsi dan target indikator makro Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3- 2 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Satuan	Target Kota Padang	Target Provinsi Sumatera Barat
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,1	5,4
2	PDRB ADHB Per Kapita	Rp. Juta	15,375	59,88
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,00	5,70
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,75	74,23
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,05	5,62
6	Gini Rasio	Rasio	0,341	0,290

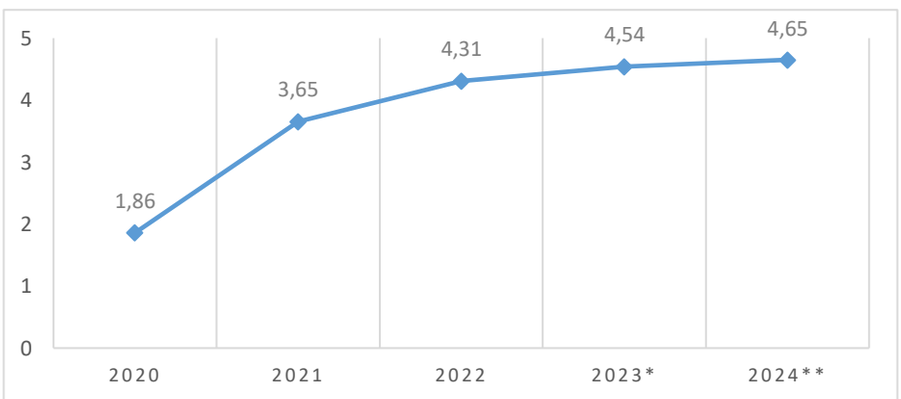
Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2024

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Gambar 3- 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Padang (2025)

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2024 adalah sebesar 4,65 persen. Pertumbuhan riil sektoral tertinggi dicapai oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ sebesar 7,94 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya sebesar 7,00 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2024 adalah Industri

Pengolahan yaitu sebesar 1,78 persen. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2024 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Padang yaitu sebesar 17,52 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,44 persen. Sektor transportasi dan pergudangan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Padang yaitu sebesar 15,68 persen

Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, sumbangan yang terbesar adalah Konsumsi Rumah Tangga. Menurut harga konstan, tahun 2024 konsumsi rumah tangga mempunyai konstribusi 49,70 persen dari total PDRB Kota Padang atau senilai 41.835,70 juta rupiah. Penggunaan lain yang cukup besar dari Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Menurut harga konstan, tahun 2024 mencapai 23.417,67 juta rupiah. Secara total, PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2024 meningkat sebesar 6,9 persen, yakni dari 79,7 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 84,18 triliun rupiah di tahun 2024. Jika dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK), maka peningkatannya sebesar yaitu dari 49,32 triliun pada tahun 2023 menjadi 51,61 triliun di tahun 2024. Berikut disajikan PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran di Kota Padang (dalam Milyar) tahun 2020-2024.

Tabel 3- 3 PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (dalam triliun rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	31.463,86	32.756,92	36.646,84	39.329,66	41.835,70
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	706,58	734,11	775,48	866,42	937,93
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.165,92	9.521,81	8.959,13	9.037,43	9.379,46
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18.233,67	19.030,23	20.965,80	23.025,40	24.008,24
4.a. Bangunan	12.408,66	13.008,44	13.969,38	15.165,60	-
4.b. Non-Bangunan	5.825,01	6.021,79	6.996,42	7.859,80	-
5. Perubahan Inventori	63,50	59,67	172,27	-527,61	-127,26
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	2.547,48	3.076,12	5.459,42	7.979,37	8.148,49
PDRB (1+2+3+4+5+6)	**62.181,01**	**65.178,86**	**72.978,95**	**79.704,67**	**84.182,56**

Sumber : BPS Kota Padang, 2025

Nilai PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 84,19 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 6,9 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 72,98 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari dari 49,32 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 84,18 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024, Kota Padang

mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,65 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya volume produksi di sebagian besar lapangan usaha dengan meniadakan faktor inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2020–2024), struktur perekonomian Kota Padang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; industri pengolahan; konstruksi; dan informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Padang. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Padang pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 17,52 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,10 persen dibandingkan dengan tahun 2023 (17,41 persen). Selanjutnya lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,68 persen. Angka ini turun dari tahun 2023 (16,09 persen). Kemudian, disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 10,63 persen. Angka ini turun dibanding tahun 2023 (10.88 persen). Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 10,44 persen yang turun dari kontribusi pada tahun 2023 (10,46 persen) dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,98 persen yang turun sebesar 0,01 dengan tahun 2023.

Tabel 3- 4 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Padang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,41	5,29	5,12	5,02	4,95
B	Pertambangan dan Penggalian	3,22	3,23	3,11	3,25	3,14
C	Industri Pengolahan	11,88	11,77	11,26	10,88	10,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
F	Konstruksi	10,37	10,12	10,21	10,46	10,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,42	16,50	17,42	17,41	17,52
H	Transportasi dan Pergudangan	15,67	15,53	15,66	16,09	15,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,20	1,24	1,33	1,37	1,35
J	Informasi dan Komunikasi	8,22	8,34	8,49	8,49	8,48

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,15	5,64	5,60	5,27	5,29
L	Real Estate	3,15	3,11	3,13	3,19	3,32
M,N	Jasa Perusahaan	1,47	1,42	1,40	1,45	1,45
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,38	7,37	6,90	6,82	7,00
P	Jasa Pendidikan	5,70	5,54	5,35	5,17	5,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,93	1,90	1,96	2,04
R,S,T, U	Jasa Lainnya	2,62	2,70	2,86	2,95	3,23
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, transportasi dan pergudangan serta konstruksi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Kategori industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan peranan sedangkan lapangan usaha informasi dan komunikasi memiliki peranan yang sama dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, lapangan usaha lainnya, memiliki peranan masing-masing kurang dari 7 persen terhadap PDRB Kota Padang.

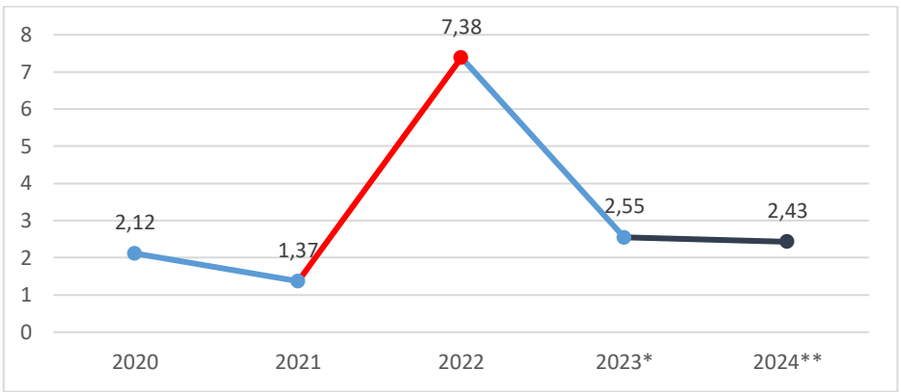
B. Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan kondisi makro perekonomian suatu daerah. Karena Inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Semakin tinggi tingkat inflasi maka daya beli masyarakat akan turun dan investasi akan terhambat sehingga akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selama periode Desember 2023 hingga Desember 2024, tingkat inflasi year-on-year (y-on-y) Kota Padang menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada awal periode, yaitu Desember 2023, inflasi tercatat sebesar 2,55%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada Januari 2024 menjadi 2,43%.

Inflasi kembali meningkat pada bulan Februari hingga Mei 2024, dengan puncaknya terjadi pada bulan Mei sebesar 3,64%. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya permintaan barang dan jasa menjelang dan selama bulan Ramadan serta Idulfitri, yang merupakan pola musiman umum di Indonesia.

Namun, setelah bulan Mei, inflasi mulai menurun secara konsisten. Pada Juni 2024, inflasi tercatat sebesar 3,45%, dan terus menurun tajam pada Juli (2,11%) serta Agustus (1,98%). Penurunan ini berlanjut hingga mencapai titik terendah pada bulan November sebesar 0,87%, sebelum sedikit meningkat kembali menjadi 1,00% pada Desember 2024.

Gambar 3- 8 Grafik Perkembangan Inflasi Kota Padang Tahun 2020-2024



Sumber: Padang Dalam Angka Tahun 2025

C. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kualitas dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Semakin menurun tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan semakin baik, dan diasumsikan produktivitas juga meningkat. Tingkat pengganguran terbuka Kota Padang memiliki tren fluktuatif dalam setiap periodenya. Kota Padang tertinggi menunjukkan bahwa Kota Padang sebagai pusat perekonomian Sumatera Barat menjadi "magnet" bagi angkatan kerja untuk mencari pekerjaan. Namun demikian, Pemerintah Kota Padang berkomitmen kuat mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3- 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Kabupaten/*Regency*					
1. Kep. Mentawai	3,98	2,79	1,39	1,33	1,44
2. Pesisir Selatan	7,00	5,97	4,61	4,75	5,06
3. Solok	4,65	4,67	5,89	4,99	4,91
4. Sijunjung	5,3	3,57	4,87	4,71	4,73
5.Tanah Datar	4,79	4,63	5,91	5,35	5,30
6. Padang Pariaman	8,13	8,41	6,60	6,69	6,59
7. Agam	4,61	5,06	4,93	4,96	4,73
8. Lima Puluh Kota	3,03	2,25	3,72	3,95	3,68
9. P a s a m a n	5,04	4,92	5,38	5,09	5,25
10. Solok Selatan	5,62	4,84	3,71	2,57	2,30

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2020	2021	2022	2023	2024
11. Dharmasraya	5,31	5,00	6,23	6,22	6,02
12. Pasaman Barat	4,69	5,02	6,33	6,01	6,34
Kota/Municipality					
1. Padang	**13,64**	**13,37**	**11,69**	**10,86**	**9,88**
2. Solok	8,35	5,15	3,90	3,72	3,62
3. Sawahlunto	8,20	6,38	5,00	4,98	5,55
4. Padang Panjang	7,22	4,90	4,84	5,49	4,94
5. Bukittinggi	7,51	6,09	4,90	4,99	4,72
6. Payakumbuh	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87
7. Pariaman	5,73	6,09	5,19	5,68	5,32
Sumatera Barat	**6,88**	**6,52**	**6,28**	**5,94**	**5,75**

Sumber: BPS Kota Padang (2025)

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kota Padang tinggi dibanding daerah lain. Kondisi ini mengindikasikan juga bahwa Kota Padang menjadi sentral dan daya tarik bagi para pencari kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang pada tahun 2024 turun dari 10,86% di tahun 2023 menjadi 9,88% di tahun 2024. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang masih lebih tinggi dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

D. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Berikut disajikan garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kota Padang tahun 2012-2024 berdasarkan data BPS Kota Padang.

Tabel 3- 6 Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kota Padang Tahun 2012-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	% Penduduk Miskin
2012	350.088	46,00	5,00
2013	377.943	44,00	5,00
2014	395.785	41,00	5,00
2015	414.612	44,00	5,00
2016	449.658	42,56	4,68
2017	482.763	43,75	4,74

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	% Penduduk Miskin
2018	507.042	44,04	4,70
2019	537.857	42,44	4,48
2020	570.654	42,17	4,40
2021	602.540	48,44	4,94
2022	634.581	42,37	4,26
2023	698.720	41,97	4,17
2024	736.786	41,40	4,06

Sumber: BPS Kota Padang (2025)

Berdasarkan pada jumlah dan persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2024 menunjukkan persentase penduduk miskin di Kota Padang masih lebih rendah dari kabupaten di Sumatera Barat dan masih lebih rendah dari Provinsi yakni sebesar 4,06%. Berikut disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Tabel 3- 7 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Pada Tahun 2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)		Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten / Kota di Sumatera Barat (rupiah/kapita/bulan)		Persentase Penduduk Miskin (P0)		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kabupaten/*Regency*										
1. Kep. Mentawai	13,76	14,19	421.113	461.088	13,72	13,89	1,98	1,60	0,48	0,35
2. Pesisir Selatan	35,09	36,05	554.057	589.787	7,34	7,49	0,90	0,74	0,16	0,11
3. Solok	27,33	28,18	532.900	569.605	7,13	7,31	0,93	1,09	0,19	0,30
4. Sijunjung	15,02	14,99	529.460	565.067	5,88	5,78	0,85	0,71	0,21	0,13
5.Tanah Datar	14,57	15,00	515.587	554.665	4,16	4,28	0,40	0,44	0,06	0,07
6. Padang Pariaman	26,93	26,76	548.147	580.392	6,34	6,27	0,74	0,78	0,18	0,19
7. Agam	33,41	34,82	530.290	558.963	6,60	6,83	0,75	0,50	0,13	0,07
8. Lima Puluh Kota	27,02	27,72	553.068	582.794	6,80	6,92	1,07	0,77	0,24	0,16
9. P a s a m a n	19,99	20,01	472.703	515.608	6,80	6,74	0,73	0,79	0,13	0,13
10. Solok Selatan	11,91	12,33	516.004	551.340	6,45	6,56	1,10	0,94	0,28	0,22
11. Dharmasraya	15,49	15,25	581.058	622.190	5,56	5,32	0,42	0,64	0,06	0,15
12. Pasaman Barat	33,52	34,60	596.225	657.354	6,92	7,00	0,98	0,76	0,25	0,17
Kota/*Municipality*										
1. Padang	41,97	41,40	698.720	736.786	4,17	4,06	0,44	0,25	0,08	0,03
2. Solok	2,35	2,40	538.682	569.869	3,05	3,07	0,19	0,34	0,02	0,07
3. Sawahlunto	1,47	1,52	487.610	524.196	2,27	2,33	0,17	0,30	0,02	0,08

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)		Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten / Kota di Sumatera Barat (rupiah/kapita/bulan)		Persentase Penduduk Miskin (P0)		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4. Padang Panjang	2,99	3,06	599.681	634.303	5,24	5,31	0,70	0,46	0,19	0,07
5. Bukittinggi	5,78	5,82	619.896	658.640	4,11	4,08	0,63	0,43	0,14	0,08
6. Payakumbuh	7,88	7,62	616.357	648.230	5,44	5,19	0,76	0,74	0,19	0,15
7. Pariaman	3,91	4,01	576.455	609.286	4,20	4,26	0,48	0,46	0,09	0,08
Sumatera Barat	**340,37**	**345,73**	**667.925**	**708.416**	**5,95**	**5,97**	**0,82**	**0,74**	**0,18**	**0,15**

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Secara umum pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aksesbilitas masyarakat terhadap hasil pembangunan seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pencapaian IPM Kota Padang dalam 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori Tinggi dengan angka capaian > 80. Pencapaian ini berada di atas pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jika dibandingkan nilai IPM Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, nilai IPM Kota Padang berada di urutan teratas dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Tabel 3- 8 Perbandingan Nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

NO	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepulauan Mentawai	61,09	61,35	62,19	63,13	66,67
2	Pesisir Selatan	69,9	70,03	70,84	71,44	72,87
3	Solok	69,08	69,24	70,02	70,63	72,29
4	Sijunjung	67,74	67,86	68,69	69,65	72,88
5	Tanah Datar	72,33	72,46	73,29	73,98	76,49
6	Padang Pariaman	70,61	70,76	71,63	72,61	74,9
7	Agam	72,46	72,57	73,29	73,98	75,08
8	Lima Puluh Kota	69,47	69,68	70,28	70,7	72,51
9	Pasaman	66,64	66,77	67,41	68,13	70,61
10	Solok Selatan	69,04	69,23	69,71	70,58	73,17
11	Dharmasraya	71,51	71,76	72,3	73,04	74,82

NO	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
12	Pasaman Barat	68,49	68,76	69,57	70,19	72,78
13	**Kota Padang**	**82,82**	**82,9**	**83,29**	**83,58**	**84,38**
14	Kota Solok	78,29	78,41	79,23	79,58	80,06
15	Kota Sawahlunto	72,64	72,88	73,73	74,42	76,68
16	Kota Padang Panjang	77,93	77,97	78,78	79,26	80,6
17	Kota Bukittinggi	80,58	80,7	81,42	81,78	82,61
18	Kota Payakumbuh	78,9	79,08	79,53	79,97	80,76
19	Kota Pariaman	76,9	77,07	77,65	78,13	80,49

Sumber: Padang Dalam Angka 2025

Adapun target makro pembangunan Kota Padang Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3- 9 Indikator Makro Pembangunan Kota Padang

Tahun 2024-2025

No	Indikator	Target 2024	Target Ranhir RPJMD 2025-2029	Target Perubahan 2025	ket
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,1	5,1	Sama dengan RPJMD
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,16	9,6	9,6	Sama dengan RPJMD
3.	Gini Rasio (poin)	0,352	0,341	0,322	Target lebih baik dari RPJMD
4.	IPM (poin)	84,74	84,75	84,75	Sama dengan RPJMD
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,10	4,05	4,05	Sama dengan RPJMD

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025, Hasil Olahan 2025

Target Makro Pembangunan Kota pada Perubahan 2025 masih sesuai dengan target yang ditetapkan di Ranhir RPJMD 2025-2029, khusus untuk Gini Rasio target ditetapkan lebih baik dengan berubahan Indeks sebesar 0,019 point.

Selanjutnya kebijakan ekonomi makro pemerintah kota Padang dalam pencapaian target diatas antara lain:

1. Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah khususnya terkait dengan Belanja Pegawai maksimal sebesar 30% dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik minimal sebesar 40%.
2. Belanja daerah yang berbasis kinerja, khususnya pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan earmaking lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah;
3. Alokasi belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan dalam transfer keuangan daerah
4. meningkatkan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, belanja didasarkan pada konsep *money follows* program prioritas yang telah ditetapkan;
5. meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Padang;
6. Optimalisasi penyerapan belanja daerah melalui peningkatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah dengan secara aktif menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, maupun melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah;
7. Mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
8. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat, provinsi, dan kota;
9. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan kewenangan pemerintahan daerah Kota Padang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
10. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

3.1.4 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 dan Realisasi APBD Triwulan I Tahun 2025

Analisis kinerja pelaksanaan APBD pada perubahan RKPD tahun 2025 difokuskan pada kinerja Triwulan I (Januari – Maret 2025) dan dilakukan dalam rangka proyeksi keuangan daerah pada perubahan APBD tahun 2025 ini. Analisis kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2025 dilakukan mengacu pada laporan Triwulan I keuangan pemerintah daerah Kota Padang/APBD Tahun 2025.

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Padang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.1.5 Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal

DOFD sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah pada APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Padang periode tahun 2020-2024.

Desentralisasi fiskal sendiri merupakan proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, dalam hal ini merupakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik khususnya untuk Kota Padang. Dalam Hal ini cara perhitungan Desentralisasi Fiskal meliputi perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan seluruh atau jumlah total keseluruhan Pendapatan Daerah yang meliput Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah. Apabila nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dibandingkan dengan keseluruhan Pendapatan Daerah maka nilai dari derajat desentralisasi fiskal juga cenderung kecil. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya.

Derajat Desentralisasi fiskal Kota Padang 2020-2024 masih berada pada kategori sedang, dengan nilai berkisar antara 20,01 hingga 30,00. Meskipun demikian, tren menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2025 ditargetkan naik ke kategori cukup. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki tingkat desentralisasi fiskal tertinggi. Berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan tahun 2024, nilai derajat desentralisasi fiskal tercatat sebesar 26,17. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 28,51. Namun proyeksi tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan, yaitu sebesar 31,52, yang diharapkan mendorong Kota Padang masuk ke kategori rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Padang selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3- 10 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang

Tahun 2020 - 2024

Uraian	Tahun					Rata-Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	23.06	24.25	27.26	28.51	26.17	25.58
Tingkat Kinerja	**Sedang**	**Sedang**	**Sedang**	**Sedang**	**Sedang**	**Sedang**

Sumber: PMK Nomor 65 Tahun 2024

Tabel 3- 11 Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,01%	Sangat baik

Sumber: PMK Nomor 65 Tahun 2024

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat konstribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Angka 26,17 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kota Padang masih dalam tingkat sedang namun kinerja terus menunjukkan ke arah positif. Kemampuan desentralisasi keuangan daerah Kota Padang dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan dan pemerintahannya masih terus ditingkatkan. Kedepannya dibutuhkan usaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Rasio kemandirian daerah ini dapat diketahui pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara melakukan perhitungan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan selain PAD, seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Adanya trend meningkat pada nilai PAD, serta kecilnya rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Transfer dapat mengindikasikan bahwa Kota Padang semakin mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya. Apabila dilihat pada realisasi pendapatan, angka PAD dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya mencapai sebesar 7,30% sedangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer yang meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebesar 4,70%. Adapun hasil perhitungan dan kriteria penilaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3- 12 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 - 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kemandirian (%)	23.06	24.25	27.26	28.51	26.17
Tingkat Kinerja	**Konsultatif**	**Konsultatif**	**Konsultatif**	**Konsultatif**	**Konsultatif**

Sumber: PMK Nomor 65 Tahun 2024

Tabel 3- 13 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 -100	Deligatif

Sumber: PMK Nomor 65 Tahun 2024

Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 terhadap pendapatan dari pemerintah pusat dan pendapatan antar daerah menunjukkan nilai kemandirian keuangan daerah sebesar 26,17%. Pada tahun 2023 sebesar 28,51% dan mengalami peningkatan dari nilai kemandirian keuangan daerah tahun 2022 sebesar 27,26%. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 nilai rasio kemandirian keuangan berkisar pada angka 25 - 50 yang apabila dilihat pada tabel di atas pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, maka range angka tersebut menggambarkan kemampuan Kota Padang masuk kelompok rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan dan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Padang masih bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Dalam hal ini Kota Padang untuk tahun-tahun selanjutnya harus berusaha keras dalam meningkatkan nilai kemandirian dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ada perkembangan yang progresif.

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimilasasi PAD. Tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dikatakan hampir sama dengan rasio kemandirian keuangan daerah, akan tetapi pada tingkat ketergantungan yang dihitung adalah berapa tinggi

Pemerintah Daerah bergantung terkait keuangan kepada Pemerintah Pusat dengan melihat seberapa tinggi pendapatan transfer untuk Pemerintah Daerah. Semakin rendah nilai rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin baik pemanfaatan pendapatan daerah selain pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah. Sedangkan semakin tinggi nilai rasio ketergantungan keuangan daerah maka Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih terbilang kurang maksimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah masih cenderung bergantung kepada Pemerintah Pusat untuk menyokong keuangan daerahnya.

Tabel 3- 14 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	71.60	70.73	72.59	71.36	73,68
Tingkat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Sumber: PMK Nomor 65 Tahun 2024

Tabel 3- 15 Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 -30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: PMK Nomor 65 Tahun 2024

Perbandingan antara angka Pendapatan Transfer tahun 2024 terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah sebesar 73,68 Angka ini tergolong sangat tinggi berdasarkan kriteria rasio ketergantungan keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 71,36**,** terlihat adanya peningkatan ketergantungan pada tahun 2024.

Namun, jika dilihat dalam rentang lima tahun terakhir, rasio ketergantungan keuangan Kota Padang secara konsisten berada di atas 50,00**,** yang mencerminkan tingkat ketergantungan yang masih sangat tinggi. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2020, rasio

ketergantungan keuangan tercatat sebesar 71,68**,** dan tetap stabil pada kisaran tersebut hingga tahun 2024. Meskipun demikian, stabilitas ini juga menunjukkan adanya konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ke depan, pada tahun 2025, Pemerintah Kota Padang menargetkan terjadinya penurunan tingkat ketergantungan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kemandirian fiskal.

A. Kinerja Pendapatan APBD Tahun 2020-2024

i.Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Keuangan Daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluran daerah. Pendapatan daerah merupakan bentuk dari penerimaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 komponen, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer Antar Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga 2024 dan APBD 2024 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pendapatan Daerah Kota Padang mulai membaik setelah sempat mengalami penurunan selama tahun 2020.

Pendapatan Daerah Kota Padang mengalami pertumbuhan yang cukup konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Total pendapatan daerah meningkat dari Rp. 2.167.625.242.572 pada tahun 2020 menjadi Rp. 2.531.275.045.504 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,95% per tahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pertumbuhan yang lebih signifikan dibandingkan total pendapatan, dengan rata-rata pertumbuhan 7,30%. Komponen terbesar PAD berasal dari Pajak Daerah, yang tumbuh rata-rata 9,40% per tahun, meningkat dari Rp 344.743.143.377 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 493.756.839.959 pada tahun 2024. Retribusi Daerah juga tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan 3,77%, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pertumbuhan tinggi sebesar 15,76%. Namun, Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan cukup tajam dengan rata-rata penurunan 28,49%.

Sementara itu, Pendapatan Transfer masih menjadi sumber utama keuangan daerah, meskipun kontribusinya sedikit menurun secara persentase terhadap total pendapatan. Pendapatan transfer meningkat dari Rp. 1.551.955.503.097 pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.864.993.191.170 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 4,70%. Sebagian besar pendapatan transfer berasal dari Pemerintah Pusat, terutama dari Dana Perimbangan dan Dana Transfer Umum (DAU dan DBH). Komponen Dana Transfer Khusus Non-Fisik, meskipun nilainya lebih kecil, mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 46,29%, menunjukkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap program-program sektoral.

Di sisi lain, komponen Insentif Fiskal mengalami penurunan tajam, baik pada subkomponen insentif umum maupun yang bersifat khusus, masing-masing dengan penurunan rata-rata 34,31%. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan komponen lain, yakni sebesar 9,01%, dari Rp.93.369.964.741 pada 2020 menjadi Rp.131.868.103.683 pada tahun 2024.

Lebih jelasnya terkait dengan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3- 16 Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
PENDAPATAN DAERAH	**2.167.625.242.572**	**2.222.266.851.375**	**2.249.627.970.195**	**2.310.513.101.363**	**2.531.275.045.504**	**3,95%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**499.895.722.726**	**538.933.660.166**	**612.831.641.868**	**658.744.322.507**	**662.549.854.335**	**7,30%**
Pajak Daerah	344.743.143.377	376.220.701.318	438.181.440.175	487.629.583.762	493.756.839.959	**9,40%**
Retribusi Daerah	37.174.849.443	43.513.638.900	41.262.274.570	48.690.194.076	119.024.207.740	**33,77%**
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.326.936.083	12.768.407.022	16.537.326.409	20.067.188.003	22.137.335.408	**15,76%**
Lain-lain PAD yang Sah	105.650.802.823	106.430.912.926	116.850.600.714	102.357.356.665	27.631.471.228	**-28,49%**
PENDAPATAN TRANSFER	**1.551.955.503.097**	**1.571.901.286.209**	**1.633.364.328.327**	**1.648.795.781.756**	**1.864.993.191.170**	**4,70%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.458.585.538.356**	**1.448.514.771.740**	**1.504.669.293.991**	**158.562.466.174**	**1.733.125.087.487**	**4,41%**
Dana Perimbangan	1.414.136.103.356	1.423.132.776.740	1.480.305.297.991	153.240.316.174	1.724.846.409.487	**5,09%**
Dana Transfer umum	1.132.948.168.155	1.135.985.790.180	1.128.577.360.541	1.201.868.265.862	1.365.881.328.000	**4,79%**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	71.560.281.155	91.114.437.180	93.546.692.771	86.267.056.378	99.579.994.000	**8,61%**
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.061.387.887.000	1.044.871.353.000	1.035.030.667.770	1.115.601.209.484	1.266.301.334.000	**4,51%**
Dana Transfer Khusus	279.432.166.491	287.146.985.570	351.727.937.450	330.772.050.312	364.671.250.000	**6,88%**
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)	279.432.166.491	96.989.707.003	51.360.309.758	330.772.050.312	23.245.625.000	**-46,29%**
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Non-Fisik)	-	190.157.278.567	300.367.627.692	-	341.425.625.000	
Insentif Fiskal	44.449.435.000	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000	**-34,31%**
Insentif Fiskal	44.449.435.000	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000	**-34,31%**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**93.369.964.741**	**123.386.514.469**	**128.695.034.336**	**110.833.315.582**	**131.868.103.683**	**9,01%**
Pendapatan Bagi Hasil	93.169.964.741	121.386.514.469	128.695.034.336	106.253.440.150	130.531.730.050	**8,80%**
Bantuan Keuangan	200.000.000	2.000.000.000	-	4.579.875.432	1.336.373.633	**60,78%**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**115.774.016.749**	**111.143.195.000**	**3.432.000.000**	**2.972.997.100**	**3.732.000.000**	**-57,63%**
Pendapatan Hibah	115.774.016.749	111.143.195.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000	**-57,63%**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	115.774.016.749	111.143.195.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000	**-57,63%**

Sumber : BPKAD Kota Padang

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang signifikan yakni rata-rata sebesar 7,30%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 13,71% dibanding tahun 2021 dan terus tumbuh diatas 7% pada tahun berikutnya. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Retribusi Daerah sebagai dampak dari penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022. Retribusi daerah selama tahun 2020-2024 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 33,77%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yakni rata-rata tumbuh sebesar 15,76% dan diikuti oleh Pajak Daerah sebesar 9,40%. Pertumbuhan terendah terdapat pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yakni minus 28,49%. Peningkatan signifikan pada Retribusi Daerah serta penurunan signifikan pada Lain-lain PAD yang sah disebabkan penerapan dari UU Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa penerimaan asli daerah yang bersumber dari penerimaan atas BLUD yang sebelumnya menjadi bagian dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dicatat menjadi bagian dari Retribusi Daerah.

Penerimaan Asli Daerah dari Pajak Daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Realisasi pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp.344.743.143.377,- meningkat menjadi Rp.493.756.839.959,- pada tahun 2024, dan ditargetkan mencapai Rp695.363.731.133,- pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang semakin baik dari tahun ke tahun, serta efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak. Sementara itu, penerimaan dari Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya retribusi sampah, seiring dengan semakin banyaknya instansi swasta yang mengelola sampah secara mandiri tanpa bergantung pada layanan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pelayanan publik menuju sistem yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah tidak mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer pemerintah pusat selama tahun 2020-2024 hanya 4,41% dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 9,01% dengan periode yang sama. Namun demikian, total pendapatan daerah Kota Padang setiap tahunnya selalu naik. Hal ini menunjukkan bahwa konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kota Padang untuk kedepannya.

ii.Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis Sumber Pendapatan Daerah merupakan suatu metode penggolongan proporsi dari sumber Pendapatan Daerah. Analisis Sumber Pendapatan Daerah sendiri dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait penggolongan proporsi sumber pendapatan daerah yang paling dominan konstribusinya terhadap pendapatan daerah. Pendapatan Daerah sendiri bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Guna melihat persentase masing-masing sumber Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3- 17 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024

URAIAN	Proporsi (%)					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN DAERAH						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**23,06**	**24,25**	**27,24**	**28,51**	**26,17**	25,85
Pajak Daerah	68,96	75,26	87,65	97,55	98,77	85,64
Retribusi Daerah	7,44	8,70	8,25	9,74	23,81	11,59
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,47	2,55	3,31	4,01	4,43	3,35
Lain-lain PAD yang Sah	21,13	21,29	23,37	20,48	5,53	18,36
PENDAPATAN TRANSFER	**71,60**	**70,73**	**72,61**	**71,36**	**73,68**	72,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**93,98**	**92,15**	**92,12**	**9,62**	**92,93**	76,16
Dana Perimbangan	96,95	98,25	98,38	96,64	99,52	97,95
Dana Transfer umum	80,12	79,82	76,24	784,30	79,19	219,93
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	6,32	8,02	8,29	7,18	7,29	7,42
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	93,68	91,98	91,71	92,82	92,71	92,58
Dana Transfer Khusus	19,76	20,18	23,76	215,85	21,14	60,14

URAIAN	Proporsi (%)					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)	100,00	33,78	14,60	100,00	6,37	50,95
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Non-Fisik)	-	66,22	85,40	-	93,63	49,05
Insentif Fiskal	3,05	1,75	1,62	3,36	0,48	2,05
Insentif Fiskal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**6,02**	**7,85**	**7,88**	**6,72**	**7,07**	7,11
Pendapatan Bagi Hasil	99,79	130,01	137,83	113,80	139,80	124,24
Bantuan Keuangan	0,21	2,14	-	4,91	1,43	1,74
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**5,34**	**5,00**	**0,15**	**0,13**	**0,15**	2,15
Pendapatan Hibah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

Berdasarkan tabel proporsi sumber pendapatan di atas, maka dapat diketahui bahwa sumber Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan proporsi paling tinggi disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi lebih dari 50% yakni sebesar 72,00%. Selanjutnya Pendapatan Daerah Kota Padang disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata proporsi kurang dari 50% yakni sebesar 25,85%. Komponen Pendapatan daerah yang paling kecil proporsinya ada pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata proporsi setiap tahunnya kurang dari 5% yakni 2,15%.

Di sisi lain, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat masih menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan daerah, dengan rata-rata proporsi sebesar 72,71% dan nilai tertinggi mencapai 73,82% pada tahun 2020. Dana Perimbangan menjadi sumber terbesar dalam Pendapatan Transfer, dengan kontribusi yang sangat dominan yaitu rata-rata 97,95%. Di dalamnya, Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan kontribusi yang sangat besar dan stabil, dengan rata-rata sekitar 90–92%. Namun, Dana Transfer Khusus, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, justru mengalami penurunan proporsi dalam beberapa tahun terakhir, dari 100% pada tahun 2020 menjadi hanya 43,63% pada tahun

2024 dalam total Dana Khusus. Hal ini dapat mengindikasikan adanya perubahan arah kebijakan alokasi dana dari pusat atau penyesuaian skema pembiayaan proyek-proyek fisik. Selain itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah memberikan kontribusi yang relatif kecil namun konsisten, dengan rata-rata proporsi 4,94% terhadap total pendapatan daerah. Hampir seluruhnya berasal dari Pendapatan Bagi Hasil antar daerah. Komponen lain seperti hibah daerah sangat minim kontribusinya dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keseluruhan struktur pendapatan.

iii.Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang dirumuskan untuk mengetahui adanya perkembangan realisasi setiap objek Pendapatan Daerah. Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi Pendapatan Daerah pada tahun tertentu. Data realisasi kinerja pendapatan daerah Kota Padang yang disajikan adalah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Untuk melihat kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3- 18 Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024

U R A I A N	Pencapaian (%)					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN DAERAH	90,92	88,19	94,59	95,01	99,02	93,55
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75,26	66,68	83,57	90,25	93,73	81,90
Pajak Daerah	70,07	58,74	79,04	85,28	91,13	76,85
Retribusi Daerah	56,16	62,78	77,98	107,87	97,30	80,42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	91,56	100,16	94,20	100,00	100,00	97,18
Lain-lain PAD yang Sah	114,10	124,33	107,70	110,18	134,62	118,19
PENDAPATAN TRANSFER	97,80	99,74	100,81	97,11	101,04	99,30
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	97,45	98,72	99,41	10,16	101,08	81,37
Dana Perimbangan	97,37	98,70	99,40	9,85	101,09	81,28
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	72,45	158,98	133,09	93,53	129,89	117,59
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	99,31	100,00	100,00	101,09	102,09	100,50
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	98,13	84,52	91,63	92,04	92,56	91,78

U R A I A N	Pencapaian (%)					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Insentif Fiskal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Insentif Fiskal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	103,66	113,56	120,67	80,68	100,47	103,81
Pendapatan Bagi Hasil	103,67	113,81	120,67	80,01	100,76	103,78
Bantuan Keuangan	100,00	100,00	0,00	100,00	78,61	75,72
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87,05	81,84	13,87	72,55	100,00	71,06
Pendapatan Hibah	87,05	81,84	13,87	72,55	100,00	71,06

Sumber Data: BPKAD Kota Padang 2025

Berdasarkan data capaian persentase realisasi pendapatan Kota Padang tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa secara umum kinerja pendapatan daerah menunjukkan tren yang cukup baik. Rata-rata pencapaian total Pendapatan Daerah selama lima tahun berada di angka 95,62%, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 99,03%. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam mengelola dan merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat fluktuasi di beberapa komponen pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan capaian yang cukup signifikan dari 75,26% pada tahun 2020 menjadi 93,76% pada tahun 2024, dengan rata-rata pencapaian sebesar 85,65%. Peningkatan tertinggi terlihat pada komponen Pajak Daerah, yang pada tahun 2024 berhasil direalisasikan sebesar 98,77%, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan rata-rata capaian sebesar 91,25%. Retribusi Daerah juga menunjukkan tren positif dengan capaian rata-rata sebesar 80,26%, meskipun pencapaian pada tahun 2020 masih tergolong rendah di angka 56,16%. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencatat capaian yang cukup tinggi di tahun 2023 dan 2024, mencapai lebih dari 100%, yang mencerminkan optimalisasi terhadap sumber pendapatan dari penyertaan modal atau BUMD. Namun, komponen "Lain-lain PAD yang sah" mengalami penurunan capaian di tahun 2024 menjadi 52,28%, jauh di bawah capaian pada tahun 2020 yang mencapai 114,10%, dengan rata-rata lima tahun hanya sebesar 93,50%.

Pendapatan Transfer masih menjadi penopang utama pendapatan daerah, dengan rata-rata capaian sebesar 97,01% selama periode

2020–2024. Komponen Dana Transfer Umum – khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) – mencatat pencapaian sangat stabil dan tinggi, dengan rata-rata 97,81%. Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai 158,98%, yang kemudian kembali ke angka yang lebih seimbang pada tahun-tahun berikutnya. Komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menunjukkan realisasi yang baik, meskipun sempat menurun pada tahun 2020 dan 2021. Insentif fiskal berhasil direalisasikan 100% selama lima tahun terakhir, menunjukkan efektivitas dalam pemanfaatan insentif pusat. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah juga menunjukkan capaian yang cukup baik dengan rata-rata sebesar 99,17%, meskipun terdapat fluktuasi.

Pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terutama dari sumber hibah, capaian pada tahun 2024 hanya sebesar 52,25%, mengalami penurunan signifikan dari tahun 2020 yang mencapai 87,05%. Rata-rata pencapaian komponen ini selama lima tahun hanya sebesar 71,06%, menunjukkan masih perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan optimalisasi penerimaan hibah.

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, masalah pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah merupakan aspek yang penting untuk mengetahui apakah daerah tersebut dapat mengelolah keuangannya dengan baik guna pembiayaan tugas dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatannya. Hal ini juga berlaku kepada Kota Padang, dengan diukurnya tingkat efektivitas keuangan daerah yang ada di Kota Padang dapat diketahui apakah pengelolaan keuangan yang sudah berjalan dalam beberapa tahun dapat dikategorikan efektif.

Berdasarkan data Perbandingan angka pada realisasi pendapatan terhadap target penerimaan menghasilkan nilai rasio efektivitas keuangan daerah rata-rata sebesar 93,55% atau berada pada level kriteria efektif. Guna mengetahui nilai rasio efektivitas keuangan daerah dan kriterianya di Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3- 19 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024

Uraian	Pencapaian (%)					Rata-Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Kinerja	90.92	88.19	94.61	95.01	99,02	93,55
Tingkat Kinerja	**Efektif**	**Cukup Efektif**	**Efektif**	**Efektif**	**Efektif**	**Efektif**

Sumber: BPKAD Kota Padang 2024, data diolah 2025

Tabel 3- 20 Kriteria Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100,01%	Sangat Efektif
90,01 % – 100,00 %	Efektif
75,01 % – 90,00 %	Cukup Efektif
< 75,00 %	Tidak Efektif

Sumber: BPKAD Kota Padang (2024, data diolah)

B. Kinerja Belanja Daerah APBD Tahun 2020-2024

Belanja daerah termasuk jenis pengeluaran daerah, Belanja Daerah sendiri merupakan kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diatur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui belanja daerah diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah sendiri meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari yang memberi manfaat jangka pendek seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya seperti untuk perolehan tanah, Gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak terwujud, belanja modal sendiri terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya. Sedangkan Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengambilan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang

ditutup. Biasanya pengeluaran ini juga sangat mendadak sehingga sering kali kita tidak siap untuk menanggungnya. Sedangkan belanja transfer merupakan belanja berupa pengeluran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam belanja transfer terdapat belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Secara keseluruhan rata -rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kota Padang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat diketahui dari data di atas bahwa rata-rata perumbuhan belanja daerah pada tahun 2020 hingga 2024 mencapai sebesar 3,38%. Dalam Komponen yang ada pada belanja daerah, rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada Belanja Operasi dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 62,97%. Pada Belanja Operasi cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir sebesar 6,89% pada tahun 2024 realisasi sebesar Rp. 2.212.037.855.581.482.

Secara umum kinerja belanja daerah Kota Padang tahun 2020-2024 menunjukkan grafik peningkatan seiring dengan terjadinya peningkatan atas pendapatan daerah sehingga semua penerimaan daerah dikembalikan kepada pembangunan melalui pos-pos belanja daerah yang ada. Lebih jelasnya terkait dengan realisasi Belanja Daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3- 21 Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
BELANJA DAERAH	**2.139.909.477.473**	**2.211.843.587.663**	**2.224.959.294.893**	**2.324.673.967.306**	**2.444.666.033.218**
BELANJA OPERASI	**1.694.645.158.582**	**1.899.598.872.546**	**1.831.000.944.817**	**1.924.093.923.572**	**2.212.037.177.578**
Belanja Pegawai	1.022.368.138.151	1.033.458.342.914	971.124.928.491	966.108.721.300	1.232.855.581.482
Belanja Barang dan Jasa	608.187.037.289	737.179.812.650	695.309.669.939	724.492.347.985	831.028.520.454
Belanja Bunga	1.619.535.715	-	1.522.987.359	2.496.004.487	1.828.640.289
Belanja Subsidi	-	15.093.006.902	17.769.976.422	29.446.327.138	36.019.946.021
Belanja Hibah	60.941.524.426	106.666.010.080	135.566.193.405	185.058.844.688	105.358.577.032
Belanja Bantuan Sosial	664.500.000	7.201.700.000	9.797.189.200	16.491.678.000	4.945.912.300
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Parti Politik	864.423.000	-	-	-	-
BELANJA MODAL	**304.791.762.148**	**297.909.227.312**	**392.983.750.076**	**399.691.617.435**	**227.292.967.759**
Belanja Modal Tanah	181.848.057	515.427.620	5.058.493.600	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.874.674.881	70.245.877.237	71.448.379.294	54.517.581.855	71.383.544.680
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.506.970.655	109.316.940.233	217.383.087.437	254.375.266.684	62.320.986.679
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	166.031.302.777	109.999.890.323	90.711.257.078	77.850.106.979	79.789.212.355
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.877.988.276	7.078.108.565	7.753.403.641	12.479.569.567	13.248.778.687
Belanja Modal Aset Lainnya	318.977.500	752.938.332	629.129.025	469.092.350	169.184.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**140.472.556.742**	**14.335.487.804**	**974.600.000**	**5.899.762.870**	**5.335.887.882**
Belanja Tidak Terduga	140.472.556.742	14.335.487.804	974.600.000	5.899.762.870	5.335.887.882
BELANAJA TRANSFER	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

i. Analisis Proporsi Belanja Daerah

Pentingnya melakukan analisis belanja daerah dilakukan dalam rangka mengevaluasi penggunaan APBD, apakah telah digunakan oleh pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tujuan dilakukannya analisis belanja daerah berguna untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak penting dan tidak tepat sasaran. Tujuan diadakannya Analisis proporsi Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap jenis belanja daerah yang paling dominan konstribusinya. Terdapat 4 jenis sumber belanja daerah yaitu, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk melihat persentase proporsi belanja daerah pada Kota Padang pada tahun 2020 hingga 2024 secara jelas bisa kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3- 22 Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024

U R A I A N	Proprosi (%)					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA DAERAH						
BELANJA OPERASI	79,19	85,88	82,29	82,77	90,48	84,12
Belanja Pegawai	60,33	54,40	53,04	50,21	55,73	54,74
Belanja Barang dan Jasa	35,89	38,81	37,97	37,65	37,57	37,58
Belanja Bunga	0,10	0,00	0,08	0,13	0,08	0,08
Belanja Subsidi	0,00	0,79	0,97	1,53	1,63	0,98
Belanja Hibah	3,60	5,62	7,40	9,62	4,76	6,20
Belanja Bantuan Sosial	0,04	0,38	0,54	0,86	0,22	0,41
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Parti Politik	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
BELANJA MODAL	14,24	13,47	17,66	17,19	9,30	14,37
Belanja Modal Tanah	0,06	0,17	1,29	0,00	0,00	0,30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,78	23,58	18,18	13,64	31,41	23,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12,96	36,69	55,32	63,64	27,42	39,21
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54,47	36,92	23,08	19,48	35,10	33,81
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,62	2,38	1,97	3,12	5,83	2,78
Belanja Modal Aset Lainnya	0,10	0,25	0,16	0,12	0,07	0,14
BELANJA TIDAK TERDUGA	6,56	0,65	0,04	0,25	0,22	1,55
BELANAJA TRANSFER	6,56	0,65	0,04	0,25	0,22	0,00

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

Tabel diatas menunjukkan distribusi proporsi belanja daerah Kota Padang selama lima tahun, dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, belanja operasi mendominasi struktur belanja daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 84,12%. Komponen terbesar dalam belanja operasi adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yang masing-masing memiliki rata-rata proporsi sebesar 54,24% dan 36,67%. Hal ini mencerminkan tingginya alokasi anggaran untuk operasional rutin pemerintahan daerah.

Komponen belanja operasi lainnya seperti belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan kepada pemerintah/politik menunjukkan proporsi yang relatif kecil, dengan rata-rata di bawah 1%, kecuali bantuan sosial yang mencapai 0,61% secara rata-rata.

Sementara itu, belanja modal menunjukkan rata-rata proporsi sebesar 13,63%, dengan kecenderungan fluktuatif selama lima tahun terakhir. Komponen terbesar dalam kategori ini adalah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dengan rata-rata 8,65%. Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik tetap menjadi fokus meskipun secara proporsional lebih kecil dibandingkan belanja operasional.

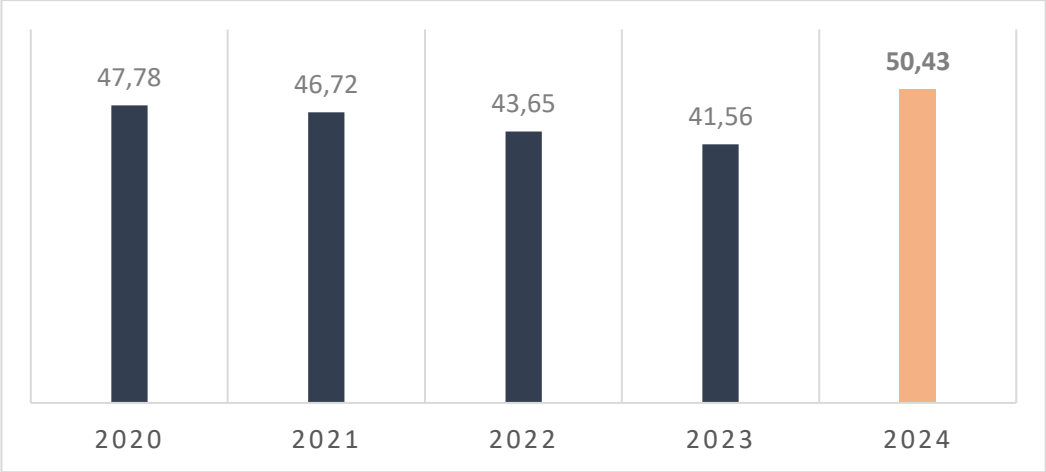
Jenis belanja modal lainnya seperti belanja modal gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya juga mendapat alokasi yang signifikan, masing-masing sebesar 2,25% dan 1,22% secara rata-rata. Namun, belanja modal tanah dan peralatan mesin mengalami proporsi yang lebih kecil dan bervariasi dari tahun ke tahun.

Untuk belanja tidak terduga, rata-rata proporsinya sangat kecil, yaitu hanya 0,27%, yang wajar karena sifatnya yang kontinjensi. Sedangkan belanja transfer mencatat rata-rata 1,98%, yang menandakan peran pemerintah daerah dalam mentransfer dana ke pihak lain, seperti desa atau lembaga tertentu.

Belanja Daerah merupakan kegiatan wajib yang ada setiap tahunnya selalu dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Padang. Setelah menjelaskan terkait proporsi belanja Kota Padang dalam lima tahun terakhir di atas, maka dapat disimpulkan Pengeluaran tertinggi dalam Belanja Daerah yang ada di Kota Padang ada pada Belanja Operasi dengan

komponen tertinggi pada Belanja Pegawai. Di bawah ini merupakan grafik yang dapat mengilustrasikan proporsi pengeluaran Belanja Daerah untuk Belanja Pegawai terhadap total Belanja yang ada pada Kota Padang sebagai berikut:

Gambar 3- 9 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kota Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

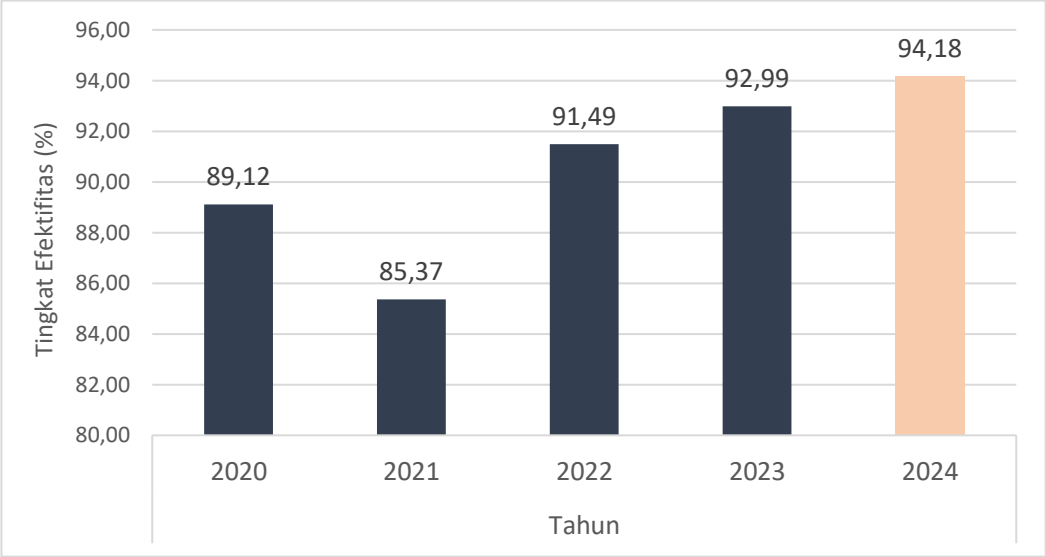
Dapat dilihat pada diagram di atas Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja pada tahun 2020 hingga 2024. Diagram di atas menunjukkan adanya fluktuatif dengan kecenderungan menurun Proporsi tertinggi ada pada tahun 2023 sebesar 50,43% sedangkan proporsi terendah Belanja Pegawai terhadap Total Belanja di Kota Padang ada pada tahun 2023 sebesar 41,56%.

Namun demikian komitmen Pemerintah Kota Padang terhadap implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan belanja pegawai maksimal sebesar 30% dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar minimal 40% akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan amanah UU tersebut dalam 5 tahun.

ii.Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah merumuskan untuk mengetahui bagaimana cara perkembangan realisasi setiap jenis Belanja Daerah. Analisis kinerja realisasi belanja daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi belanja daerah pada tahun tertentu. Guna melihat kinerja realisasi Belanja Daerah Kota Padang secara lebih rinci dapat dilihat pada diagram dan tabel di bawah ini:

Gambar 3- 10 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Padang Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

Perbandingan angka realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah tahun 2020-2024 menunjukkan nilai yang cukup tinggi khususnya pada tahun 2024 yakni sebesar 94,18%. Nilai ini terbilang tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 85,37%. Adapun rincian kinerja Realisasi Belanja Daerah Kota Padang secara terperinci akan dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3- 23 Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020– 2024

U R A I A N	Tahun					Rata - Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA DAERAH	89,12	85,37	91,49	92,99	94,18	90,63
BELANJA OPERASI	90,25	89,02	93,60	93,40	94,61	92,17
Belanja Pegawai	89,09	89,22	92,59	92,42	96,12	91,89
Belanja Barang dan Jasa	92,91	89,72	95,80	95,07	93,14	93,33
Belanja Bunga	100,00	-	92,37	95,40	100,00	77,56
Belanja Subsidi	-	87,71	90,30	96,41	82,63	71,41
Belanja Hibah	85,31	84,40	92,30	93,56	96,65	90,45
Belanja Bantuan Sosial	40,14	70,18	72,79	75,70	55,21	62,80
Bantuan Keuangan Kepada	97,31	-	-	-	-	19,46

U R A I A N	Tahun					Rata - Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pemerintah/Parti Politik						
BELANJA MODAL	63,13	68,14	82,96	92,12	93,17	79,90
Belanja Modal Tanah	28,91	12,11	98,92	-	-	27,99
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95,21	82,70	90,54	86,76	95,90	90,22
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95,40	51,94	83,76	95,34	91,33	83,55
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93,14	88,48	76,66	83,83	91,36	86,69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97,00	56,73	71,63	116,40	101,09	88,57
Belanja Modal Aset Lainnya	79,81	98,82	65,62	73,53	76,73	78,90
BELANJA TIDAK TERDUGA	70,57	73,24	47,04	100,00	39,16	66,00
BELANAJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

Apabila dilihat dari keempat jenis belanja daerah, maka rata-rata pada masing- masing jenis belanja dalam setiap tahunnya memiliki tingkat realisasi yang tinggi yakni berada di atas 50%. Realisasi Belanja Operasi mencapai 92,17% dan belanja modal sebesar 79,79%. Realiasi terendah adalah pada belanja tidak terduga yakni sebesar 66,00%. Kinerja realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 94,18%.

C. Analisis Kinerja Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Yang termasuk ke dalam pembiayaan daerah yaitu Pengeluaran Pembiayaan Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3- 24 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2020–2024

U R A I A N	Pertumbuhan (%)					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PEMBIAYAAN DAERAH	(69,54)	(11,02)	327,85	14,11	(33,55)	45,57
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	(50,51)	(16,90)	53,34	30,65	(33,01)	(3,29)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	(50,51)	(16,90)	(42,78)	250,15	(33,01)	21,39
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				(100,00)	-	(50,00)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(30,29)	(19,63)	(87,84)	330,03	(30,42)	32,37
Penyertaan Modal Daerah	(61,54)	196,01	(87,84)	130,56	(100,00)	15,44
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	(100,00)			50,00	(16,67)
PEMBIAYAAN NETTO	(69,54)	(11,02)	327,85	14,11	(33,55)	45,57

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga 2024 diketahui bahwa nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 45,57%. Berikut disajikan nilai realisasi pembiayaan daerah Kota Padang tahun 2020-2024 dalam satuan rupiah.

Tabel 3- 25 Kinerja Pembiayaan Daerah Kota Padang
Tahun 2020-2024

U R A I A N	2020	2021	2022	2023	2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
PEMBIAYAAN DAERAH	**17.108.435.211**	**15.223.375.309**	**65.132.557.148**	**74.320.247.243**	**49.387.903.488**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**53.937.672.274**	**44.824.375.309**	**68.732.557.148**	**89.801.232.451**	**60.159.381.300**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.937.672.274	44.824.375.309	25.646.639.022	89.801.232.451	60.159.381.300
Penghematan Belanja					29.000.000.000
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	43.085.918.126		
Penerimaan Piutang Daerah					
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**36.829.237.063**	**29.601.000.000**	**3.600.000.000**	**15.480.985.208**	**10.771.477.812**
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	29.601.000.000	3.600.000.000	8.300.000.000	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.829.237.063			7.180.985.208	10.771.477.812
PEMBIAYAAN NETTO	17.108.435.211	15.223.375.309	65.132.557.148	74.320.247.243	49.387.903.488
(SiLPA)	44.824.200.310	25.646.639.021	89.801.232.450	60.159.381.300	135.996.915.774

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

3.3. Analisis Kinerja APBD Tahun 2025 Triwulan I

Pada realisasi Triwulan 1 tahun 2025, pendapatan daerah dari Pendapatan Daerah lainnya belum ada terealisasi. Berikut disajikan target dan realisasi pada triwulan I tahun 2025.

Tabel 3- 26 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I
Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		
	APBD	Realisasi TW I	Pencapaian Realisasi Terhadap APBD (%)
PENDAPATAN DAERAH	**2.811.296.754.925**	**675.348.300.754**	**24,02**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**894.292.136.639**	**214.645.979.550**	**24,00**
Pajak Daerah	683.344.145.781	163.141.114.288	**23,87**
Retribusi Daerah	132.865.879.674	20.311.764.477	**15,29**
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.200.000.000	17.790.287.153	**76,68**
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.882.111.184	13.402.813.632	**24,42**
PENDAPATAN TRANSFER	**1.917.004.618.286**	**460.702.321.204**	**24,03**

Uraian	Tahun 2025		
	APBD	Realisasi TW I	Pencapaian Realisasi Terhadap APBD (%)
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.851.261.700.000	460.702.321.204	24,89
Transfer Pemerintah Daerah	65.742.918.286	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Hibah	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

Kinerja Pendapatan Daerah pada triwulan I tahun 2025 pada pabel 3-27 yang menampilkan data capaian target Pendapatan Daerah Kota Padang pada Triwulan I Tahun 2025. Dari total anggaran pendapatan sebesar Rp2.811.296.754.925 dalam APBD, telah terealisasi Rp675.348.300.754 atau sebesar 24,02%. Persentase ini mengindikasikan bahwa sekitar seperempat dari target tahunan telah tercapai dalam tiga bulan pertama, yang merupakan indikasi awal positif terhadap pelaksanaan APBD.

Pendapatan Daerah terdiri dari dua kelompok utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Realisasi PAD mencapai Rp214.645.979.550 dari target Rp894.292.136.639, atau 24,00%. Komponen terbesar PAD berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp163.141.114.288 (23,87%), diikuti oleh Retribusi Daerah sebesar Rp20.311.764.477 (15,29%). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan kinerja cukup baik dengan realisasi Rp17.790.287.153 (76,68%), sementara penerimaan dari komponen lain-lain PAD yang sah baru menyentuh angka Rp13.402.813.632 atau 24,42%.

Untuk Pendapatan Transfer, dari total target Rp1.917.004.618.286 telah terealisasi Rp460.702.321.204 atau 24,03. Sementara itu Transfer dari Pemerintah Daerah belum terealisasi, kemungkinan besar karena waktu penyalurannya masih belum jatuh tempo pada triwulan ini.

Kategori Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, termasuk pendapatan hibah, belum mencatatkan realisasi hingga triwulan I. Hal ini lazim terjadi karena pendapatan tersebut bersifat tidak reguler dan sangat tergantung pada kondisi dan kerja sama yang terjalin sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kota Padang hingga akhir triwulan I Tahun 2025 menunjukkan arah yang cukup baik, khususnya pada PAD dan Pendapatan Transfer. Kendati demikian, masih diperlukan strategi optimalisasi terhadap pos-pos yang realisasinya rendah serta penguatan koordinasi dalam penyaluran transfer agar target pendapatan tahunan dapat tercapai secara maksimal.

i. Kinerja Belanja Daerah

Analisis belanja daerah ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana realisasi pelaksanaan kebijakan pembelanjaan Pemerintah Daerah Kota Padang pada tahun anggaran berjalan. Informasi ini menjadi dasar penting dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi landasan rasional dalam penyusunan kebijakan pembelanjaan pada dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui analisis ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kendala, potensi perbaikan, serta peluang optimalisasi dalam penggunaan anggaran, yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Belanja daerah sendiri didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang menyebabkan berkurangnya ekuitas dana dalam satu tahun anggaran, dan tidak menimbulkan kewajiban pengembalian oleh pihak pemerintah. Dengan demikian, belanja daerah mencerminkan komitmen fiskal pemerintah untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program strategis daerah. Oleh karena itu, capaian realisasi belanja tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana visi dan misi pembangunan daerah dapat diwujudkan secara nyata dalam bentuk output dan outcome yang dirasakan masyarakat. Melalui pendekatan analisis ini, diharapkan terwujud kebijakan fiskal daerah yang lebih responsif, akuntabel, dan tepat sasaran dalam mendukung prioritas pembangunan Kota Padang.

Tabel 3- 27 Target dan Realisasi Belanja Daerah
Triwulan I Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		
	APBD	Realisasi	Pencapaian Terhadap APBD (%)
BEKANJA DAERAH	**2.832.388.846.968**	**467.665.361.764**	**16,51**
BELANJA OPERASI	**2.461.320.637.758**	**456.627.673.705**	18,55
Belanja Pegawai	1.505.256.487.520	307.440.242.339	20,42
Belanja Barang dan Jasa	841.292.620.231	115.506.927.335	13,73
Belanja Bunga	1.782.143.397	343.360.401	19,27
Belanja Subsidi	46.482.560.610	6.614.579.630	14,23
Belanja Hibah	62.427.826.000	26.722.564.000	42,81
Belanja Bantuan Sosial	4.079.000.000	-	-
BELANJA MODAL	**359.258.655.858**	**11.021.688.059**	**3,07**
Belanja Modal Tanah	11.801.012.935	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.135.508.940	7.672.093.000	8,06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.577.468.526	554.374.893	0,48
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	129.490.375.456	1.839.169.547	1,42
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.022.540.001	924.834.619	11,53
Belanja Modal Aset Lainnya	231.750.000	31.216.000	13,47
BELANJA TIDAK TERDUGA	**11.809.553.352**	**16.000.000**	**0,14**
Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352	16.000.000	0,14
BELANJA TRANSFER	0	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	0	-	-

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

Pada realisasi triwulan I, total anggaran belanja sebesar Rp2.832.388.846.968, realisasi belanja hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp467.665.361.764 atau setara dengan 16,51%. Capaian ini masih tergolong rendah, namun secara umum mencerminkan pola pelaksanaan anggaran yang lazim terjadi pada awal tahun, di mana proses administrasi dan lelang proyek masih dalam tahap persiapan.

Belanja operasi mendominasi struktur pengeluaran dengan pagu anggaran sebesar Rp2.461.320.637.758 dan realisasi mencapai

Rp456.627.673.705 atau 18,55%. Komponen belanja pegawai menjadi pengeluaran terbesar dalam kategori ini, yakni sebesar Rp307.440.242.339 (20,42%), mencerminkan komitmen pemerintah dalam pemenuhan kewajiban rutin terhadap aparatur sipil negara. Sementara itu, belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp115.506.937.395 atau 20,42%, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program-program operasional masih dalam tahap awal. Beberapa pos lain seperti belanja bunga (Rp343.360.401 atau 19,27%) dan belanja hibah (Rp26.722.564.000 atau 42,81%) menunjukkan capaian yang cukup signifikan, sedangkan belanja subsidi dan bantuan sosial masih rendah, bahkan belum terealisasi untuk bantuan sosial.

Belanja modal sebagai instrumen pembiayaan pembangunan fisik daerah memiliki alokasi sebesar Rp359.258.655.858, namun realisasinya masih sangat rendah yaitu hanya Rp11.021.688.059 atau 3,07%. Dari seluruh komponen belanja modal, belanja modal peralatan dan mesin baru terealisasi Rp7.672.093.000 (8,06%), sedangkan belanja lainnya seperti jalan, gedung, dan tanah sebagian besar belum terealisasi sama sekali. Hal ini mengindikasikan adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta persiapan pelaksanaan proyek infrastruktur yang masih belum optimal.

Untuk belanja tidak terduga, dari anggaran sebesar Rp11.809.553.352, hanya Rp16.000.000 atau 0,14% yang terealisasi. Rendahnya realisasi ini menunjukkan bahwa belum ada kejadian luar biasa atau keadaan darurat yang membutuhkan penggunaan dana cadangan tersebut pada triwulan I.

Adapun belanja transfer, terutama belanja bantuan keuangan, belum menunjukkan realisasi pada triwulan ini. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belum dimulainya proses penyaluran atau belum adanya permintaan dari penerima bantuan keuangan daerah lainnya.

Secara umum, tingkat realisasi belanja daerah Kota Padang pada triwulan pertama tahun 2025 masih relatif rendah, berada di bawah 20% dari total anggaran. Hal ini menandakan perlunya peningkatan akselerasi pelaksanaan anggaran, khususnya pada pos belanja modal dan bantuan sosial. Diperlukan upaya percepatan proses pengadaan dan peningkatan efisiensi agar kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai target dan rencana tahunan.

ii.Kinerja Pembiayaan

Kinerja pembiayaan pada triwulan I termasuk sangat tinggi. Realisasi SiLPA diperoleh pada tahun 2024 sebesar Rp. 135.996.915.774,-. Hingga triwulan I tahun 2025 realisasi SiLPA sebesar Rp. 340.986.985.310,- Pengeluaran pembiayaan yang direncanakan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman daerah yang telah telah direalisasikan pada triwulan I tahun 2025 pada komponen pembayaran pokok pinjaman yakni sebesar 25% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan penyertaan modal pada tahun 2025 belum direalisasikan. Berikut disajikan target dan nilai realisasi pembiayaan daerah Kota Padang triwulan I 2025

Tabel 3- 28 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Triwulan I Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		
	APBD Murni	Realisasi	Pencapaian Terhadap APBD (%)
PEMBIAYAAN DAERAH	**21.092.092.044,00**	**133.304.046.320,71**	**632,01**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**56.863.569.856,00**	**135.996.915.773,71**	**239,16**
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	56.863.569.856,00	135.996.915.773,71	239,16
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**35.771.477.812,00**	**2.692.869.453,00**	**7,53**
Penyertaan Modal/Investasi Daerah	25.000.000.000,00	-	-
Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bukan Bank	10.771.477.812,00	2.692.869.453,00	25,00

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

Secara umum, kinerja realisasi keuangan Pemerintah Kota Padang pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan mengindikasikan adanya peningkatan kinerja fiskal jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini tercermin dari aspek pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah yang secara keseluruhan menunjukkan arah yang lebih baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin membaik dari sisi tata kelola, efektivitas penyerapan anggaran, dan kesesuaian terhadap rencana kerja pembangunan daerah.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi fiskal, dalam laporan ini turut disajikan persandingan antara realisasi APBD tahun 2024, pagu APBD murni tahun 2025, realisasi Triwulan I tahun 2025, serta target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Penyajian data secara komparatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tren capaian dan proyeksi fiskal Pemerintah Kota Padang dalam jangka pendek dan menengah. Dengan demikian, pengambilan kebijakan keuangan dan pembangunan ke depan dapat dilakukan secara lebih terarah, berbasis data, dan berorientasi pada hasil yang konkret, serta mampu mengakomodasi dinamika dan kebutuhan masyarakat secara lebih adaptif dan berkelanjutan.

Tabel 3- 29 Realisasi APBD Tahun 2024, Realisasi Triwulan I tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026
	Realisasi	APBD	Realisasi	Pencapaian Terhadap APBD (%)	RKPD
PENDAPATAN DAERAH	**2.531.275.045.504**	**2.811.296.754.925**	**675.348.300.754**	**24,02**	**3.195.186.306.716**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**662.549.854.335**	**894.292.136.639**	**214.645.979.550**	**24,00**	**1.008.185.265.967**
Pajak Daerah	493.756.839.959	683.344.145.781	163.141.114.288	23,87	793.256.444.500
Retribusi Daerah	119.024.207.740	132.865.879.674	20.311.764.477	15,29	132.153.503.116
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.137.335.408	23.200.000.000	17.790.287.153	76,68	26.290.287.150
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.631.471.228	54.882.111.184	13.402.813.632	24,42	56.555.031.134
PENDAPATAN TRANSFER	**1.864.993.191.170**	**1.917.004.618.286**	**460.702.321.204**	**24,03**	**2.183.157.080.749**
Transfer Pemerintah Pusat	1.733.125.087.487	1.851.261.700.000	**460.702.321.204**	**24,89**	2.100.694.770.950
Transfer Pemerintah Daerah	131.868.103.683	65.742.918.286	-	-	**82.462.309.799**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**3.732.000.000**	**-**	**-**	**-**	**3.843.960.000**
Pendapatan Hibah	3.732.000.000	-	-	-	3.843.960.000
BEKANJA DAERAH	**2.444.666.033.218**	**2.832.388.846.968**	**467.665.361.764**	**16,51**	**3.218.027.224.989**
BELANJA OPERASI	**2.212.037.177.578**	**2.461.320.637.758**	**456.627.673.705**	**18,55**	**2.519.551.709.448**
Belanja Pegawai	1.232.855.581.482	1.505.256.487.520	307.440.242.339	20,42	1.542.829.598.733
Belanja Barang dan Jasa	831.028.520.454	841.292.620.231	115.506.927.335	13,73	855.678.724.037
Belanja Bunga	1.828.640.289	1.782.143.397	343.360.401	19,27	1.425.714.718
Belanja Subsidi	36.019.946.021	46.482.560.610	6.614.579.630	14,23	50.294.130.580
Belanja Hibah	105.358.577.032	62.427.826.000	26.722.564.000	42,81	64.300.660.780
Belanja Bantuan Sosial	4.945.912.300	4.079.000.000	-	**-**	5.022.880.600
BELANJA MODAL	**227.292.967.759**	**359.258.655.858**	**11.021.688.059**	**3,07**	**685.359.825.588**
Belanja Modal Tanah	-	11.801.012.935	-	**-**	12.303.736.086

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026
	Realisasi	APBD	Realisasi	Pencapaian Terhadap APBD (%)	RKPD
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.383.544.680	95.135.508.940	7.672.093.000	8,06	147.961.033.556
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.320.986.679	114.577.468.526	554.374.893	0,48	358.874.123.596
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	79.789.212.355	129.490.375.456	1.839.169.547	1,42	157.389.288.359
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.248.778.687	8.022.540.001	924.834.619	11,53	8.572.083.991
Belanja Modal Aset Lainnya	169.184.000	231.750.000	31.216.000	13,47	259.560.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.335.887.882**	**11.809.553.352**	**16.000.000**	**0,14**	**13.115.689.953**
Belanja Tidak Terduga	5.335.887.882	11.809.553.352	16.000.000	0,14	13.115.689.953
BELANJA TRANSFER	-	0	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	0	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT	**86.609.012.286**	**(21.092.092.044)**	**133.304.046.321**	**632,01**	**(22.840.918.273)**
PEMBIAYAAN DAERAH	**49.387.903.488**	**21.092.092.044**	**133.304.046.321**	**632,01**	**22.840.918.273**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**60.159.381.300**	**56.863.569.856**	**135.996.915.774**	**239,16**	**54.840.918.273**
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	60.159.381.300	56.863.569.856	135.996.915.774	239,16	54.840.918.273
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**10.771.477.812**	**35.771.477.812**	**2.692.869.453**	**7,53**	**32.000.000.000**
Penyertaan Modal/Investasi Daerah	-	25.000.000.000	-	-	25.000.000.000
Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bukan Bank	10.771.477.812	10.771.477.812	2.692.869.453	25,00	7.000.000.000
PEMBIAYAAN NETO	**49.387.903.488**	**21.092.092.044**	**133.304.046.321**		**22.840.918.273**
(SILPA)	**135.996.915.774**	**-**	**340.986.985.310**	**-**	**-**

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

3.1.6 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk itu, kebijakan Pendapatan Daerah perlu difokuskan pada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, perlu diupayakan adanya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui pengelolaan potensi pajak daerah, serta meningkatkan pengelolaan terhadap aset-aset daerah Pemerintah Kota Padang.

Sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu dilakukan perumusan arah kebijakan pendapatan daerah Kota Padang sebagai berikut:

(1) Mengoptimalkan Peraturan Daerah 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
(2) Peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (melakukan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak yang belum terdata, validasi data potensi dan mengoptimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah);
(3) Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan ekstensifikasi pendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana;
(4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur

administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta memperkuat sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi/ Teknologi Informasi (IT);

(5) Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketaatan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan wajib pajak dan retribusi dilakukan melalui:
   b. Pelaksanaan mekanisme pemberian *reward* dan *punishment;*
   c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
   d. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
   e. *Law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

(6) Optimalisasi penerimaan opsen pajak melalui peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal, daerah (provinsi) dan daerah lain dalam menyerap basis pajak, termasuk PKB dan BBNKB (Respon terhadap kebijakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022).

(7) Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dengan memperbaiki kinerja Perusahaan Milik Daerah/ BUMD;

(8) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah (PD), Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;

(9) Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-

program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK;

(10) Melakukan pembentukan Tim DID/ Tim Dana Insentif Daerah. Tim DID adalah tim lintas Perangkat Daerah yang khusus dibentuk untuk memperbaiki kualitas koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam upaya percepatan pencapaian indikator DID. Tim DID terdiri dari unsur pemerintah daerah, unsur instansi vertikal, dan unsur non pemerintah daerah. Unsur pemerintah daerah dalam Tim DID umumnya meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), dan Sekretariat Daerah (Setda). Unsur instansi vertikal yang utama terdiri atas Badan Pusat Statistik (BPS) atau kantor statistik. Unsur nonpemerintah daerah, antara lain, perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat. Secara garis besar, tim ini bertugas menyiapkan data capaian indikator DID, memfasilitasi koordinasi Perangkat Daerah (PD) dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait pencapaian indikator DID, menyiapkan rekomendasi program/kegiatan pendukung capaian indikator DID, dan membentuk kelompok kerja untuk mendukung pencapaian indikator DID dalam rangka meningkatkan pagu penerimaan DID.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka beberapa arah kebijakan belanja daerah Kota Padang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan roadmap penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah khususnya terkait dengan Belanja Pegawai maksimal sebesar 30% dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik minimal sebesar 40%.
2. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang harus berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2026, khususnya pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan

earmaking lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah;

3. Belanja Daerah dilakukan upaya mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan dalam transfer keuangan daera
4. Untuk dapat meningkatkan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, belanja didasarkan pada konsep *money follows* program prioritas yang telah ditetapkan;
5. Belanja juga difokuskan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, hal tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Padang;
6. Optimalisasi penyerapan belanja daerah dilakukan melalui peningkatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah dengan secara aktif menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, maupun melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah;
7. Mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
8. Perumusan belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat, provinsi, dan kota;
9. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
10. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah jika terdapat SiLPA tahun 2025 maka nantinya akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada RKPD tahun 2026 dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Pembayaran pokok pinjaman merupakan pembayaran atas kewajiban yang timbul pada pinjaman daerah pada periode sebelumnya.
3. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
4. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

3.2 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025

Analisa kerangka pendanaan daerah tetap senantiasa memperhatikan realisasi komponen-komponen terkait pada tahun 2020-2024 dan realisasi triwulan I APBD Tahun 2025. Pemerintah Kota Padang harus mengambil kebijakan berupa rasionalisasi terhadap target yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2025.

3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Kinerja Pendapatan Daerah pada triwulan I APBD Tahun 2025 cukup baik yakni mampu merealisasikan sebesar 24,13% dari

target ditetapkan. Capaian kinerja PAD pada triwulan I juga mampu tercapai sebesar 24,33%. Pada triwulan II APBD tahun 2025, perubahan yang dilakukan pada target kinerja pendapatan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 didasarkan pada pertimbangan taksiran capaian realisasi pendapatan khususnya pada Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah yang mengalami perubahan yang cukup besar.

Berikut disajikan perubahan terhadap target Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Tabel 3- 30 Target Pendapatan Daerah Pada APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		Kenaikan / Penurunan	
	APBD	Perubahan RKPD	(%)	Rp
PENDAPATAN DAERAH	**2.811.296.754.925**	**2.822.115.795.685**	**0,38**	**10.819.040.760**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**894.292.136.639**	**897.692.136.639**	0,38	3.400.000.000
Pajak Daerah	683.344.145.781	695.363.731.133	1,76	12.019.585.352
Retribusi Daerah	132.865.879.674	114.519.363.316	(13,81)	(18.346.516.358)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.200.000.000	23.290.287.153	0,39	90.287.153
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.882.111.184	64.518.755.037	17,56	9.636.643.853
PENDAPATAN TRANSFER	**1.917.004.618.286**	**1.924.423.659.046**	**0,39**	**7.419.040.760**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.851.261.700.000	1.838.227.774.000	(0,70)	(13.033.926.000)
Transfer Pemerintah Daerah	65.742.918.286	86.195.885.046	31,11	20.452.966.760
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**-**	**-**		-
Pendapatan Hibah	-	-		-

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

Perubahan target pendapatan daerah Kota Padang pada APBD Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RKPD. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan target pendapatan daerah sebesar Rp7.370.726.807, dari sebelumnya Rp2.8.11.296.754.925 menjadi Rp2.822.115.795.685 atau meningkat sekitar 0,38%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perubahan nilai secara keseluruhan, meningkat di angka Rp897.692.136.639. Terjadi perubahan komposisi antar komponen PAD. Pendapatan dari pajak daerah meningkat sebesar Rp12.019.585.352 (1,76%) menjadi Rp695.363.731.133, mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap potensi peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Sebaliknya, retribusi daerah mengalami penurunan target sebesar Rp18.346.516.358 (menurun 13,81%), yang dapat mengindikasikan penyesuaian terhadap kondisi riil di lapangan atau rendahnya kinerja pemungutan di awal tahun. Sumber PAD lainnya mengalami peningkatan tipis, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang naik sebesar Rp90.287.153 (0,39%), dan lain-lain PAD yang sah yang naik sebesar Rp9.636.643.853 (17,56%). Kenaikan ini menunjukkan potensi lain yang mulai dioptimalkan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan alternatif.

Pada sisi pendapatan transfer, terjadi kenaikan total sebesar Rp7.419.040.760, dari Rp1.917.004.618286 menjadi Rp1.924.423.659.046 atau naik sebesar 0,39%. Kenaikan terbesar terjadi pada komponen Pemdapatan Transfer Antar Daerah sebesar 31,00%. Kategori Lain-lain Pendapatan yang Sah, yakni bersumber dari Pendapatan Hibah, juga tidak mengalami perubahan dalam target penerimaan, yang berarti pemerintah daerah masih mempertahankan pendekatan konservatif dalam memproyeksi penerimaan dari hibah atau sumber lainnya yang belum pasti.

3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Realisasi keuangan Belanja Daerah pada Semester I APBD Tahun 2025 baru mencapai 16,59%. Hal ini disebabkan masih adanya kegiatan yang sedang berjalan dan belum terealisasi keuangannya. Pada Perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan penyesuaian terhadap Belanja Daerah dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian target kinerja daerah dan penyesuaian terhadap Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Secara keseluruhan, terdapat peningkatan anggaran belanja dari Rp2.832.388.846.969 menjadi Rp2.980.652.853.400 atau meningkat sebesar Rp148.264.006.430, yang setara dengan 5,23%. Peningkatan ini mencerminkan penyesuaian kebutuhan riil daerah

dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik.
Belanja daerah yang direncanakan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp2.832.388.846.968 mengalami peningkatan sebesar 5,23% atau Rp148.264.006.430 dalam Perubahan RKPD menjadi Rp2.980.652.853.400. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pergeseran komponen belanja, terutama pada Belanja Modal yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 24,38% atau Rp87.575.020.639. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 2,56% atau Rp65.227.602.922.

Pada Belanja Operasi terutama berasal dari berkurangnya alokasi untuk Belanja Pegawai sebesar Rp67.501.259.875 atau turun 4,48%. Sebaliknya, terjadi peningkatan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar 11,01% atau Rp92.628.018.399. Selain itu, Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial juga mengalami kenaikan, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Peningkatan pada Belanja Modal terjadi hampir di seluruh sub-komponennya, dengan kenaikan terbesar pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 56,27% atau Rp53.535.979.723.

Adapun Belanja Tidak Terduga turun sebesar Rp4.538.617.131 atau sebesar (38,43%), walaupun turun ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempertahankan cadangan untuk kebutuhan darurat. Belanja Transfer tidak dialokasikan baik dalam APBD maupun Perubahan RKPD 2025. Secara keseluruhan, struktur belanja daerah menunjukkan adanya pergeseran fokus dari belanja rutin operasional ke arah investasi pembangunan, sebagaimana tercermin dalam peningkatan signifikan pada Belanja Modal.

Berikut disajikan perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025.

Tabel 3- 31 Target Belanja Daerah Pada APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		Kenaikan / Penurunan	
	APBD	Perubahan RKPD	(%)	Rp
BELANJA DAERAH	**2.832.388.846.968**	**2.980.652.853.398**	**5,23**	**148.264.006.430**
BELANJA OPERASI	**2.461.320.637.758**	**2.526.548.240.680**	**2,65**	**65.227.602.922**
Belanja Pegawai	1.505.256.487.520	1.437.755.227.645	(4,48)	(67.501.259.875)

Uraian	Tahun 2025		Kenaikan / Penurunan	
	APBD	Perubahan RKPD	(%)	Rp
Belanja Barang dan Jasa	841.292.620.231	933.920.638.630	11,01	92.628.018.399
Belanja Bunga	1.782.143.397	5.495.350.090	208,36	3.713.206.693
Belanja Subsidi	46.482.560.610	52.179.785.815	12,26	5.697.225.205
Belanja Hibah	62.427.826.000	74.582.940.500	19,47	12.155.114.500
Belanja Bantuan Sosial	4.079.000.000	22.614.298.000	454,41	18.535.298.000
BELANJA MODAL	**359.258.655.858**	**446.833.676.497**	**24,38**	**87.575.020.639**
Belanja Modal Tanah	11.801.012.935	28.322.129.264	140,00	16.521.116.329
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.135.508.940	148.671.488.663	56,27	53.535.979.723
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.577.468.526	128.645.494.586	12,28	14.068.026.060
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	129.490.375.456	131.046.947.403	1,20	1.556.571.947
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.022.540.001	9.689.395.581	20,78	1.666.855.580
Belanja Modal Aset Lainnya	231.750.000	458.221.000	97,72	226.471.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**11.809.553.352**	**7.270.936.221**	**(38,43)**	**(4.538.617.131)**
Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352	7.270.936.221	(38,43)	(4.538.617.131)
BELANJA TRANSFER	-	-		-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

3.2.3 Proyeksi Pembiayaan

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp.21.864.851.604.,- pada APBD Tahun 2025 nilai sama dengan defisit APBD sebelumnya. Pada Perubahan RKPD tahun 2025, jumlah Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 158.537.057.715,71

Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan RKPD tahun 2025 juga mengalami penyesuaian. Penyertaan Modal pada APBD tahun 2025 yang semula tidak dianggarkan, maka pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 4,6 Milyar untuk Penyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Kota Padang. Pembayaran Pokok

Pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan. Berikut disajikan Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025.

Tabel 3- 32 Target Pembiayaan Daerah Pada APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		Kenaikan / Penurunan	
	APBD	Perubahan RKPD	(%)	Rp
PEMBIAYAAN DAERAH	**21.092.092.044**	**158.537.057.715,71**	**651,64**	**137.444.965.671,71**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**56.863.569.856**	**173.881.535.527,71**	**205,79**	**117.017.965.671,71**
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	56.863.569.856	135.999.235.677,71	139,17	79.135.665.821,71
Penerimaan Pinjaman Daerah		37.882.299.850,00		37.882.299.850,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**35.771.477.812**	**15.344.477.812,00**	**(57,10)**	**(20.427.000.000,00)**
Penyertaan Modal/Investasi Daerah	25.000.000.000	4.573.000.000,00	(81,71)	(20.427.000.000,00)
Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bukan Bank	10.771.477.812	10.771.477.812,00	-	-
PEMBIAYAAN NETO	**21.092.092.044**	**158.537.057.715,71**	**651,64**	**137.444.965.671,71**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-		

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

Berikut disajikan kerangka perubahan APBD Tahun 2025 Kota Padang.

Tabel 3- 33 Kerangka APBD pada Perubahan RKPD tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		Kenaikan / Penurunan	
	APBD	Perubahan RKPD	(%)	Rp
PENDAPATAN DAERAH	**2.811.296.754.925**	**2.822.115.795.685**	**0,38**	**10.819.040.760**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**894.292.136.639**	**897.692.136.639**	**0,38**	**3.400.000.000**
Pajak Daerah	683.344.145.781	695.363.731.133	1,76	12.019.585.352
Retribusi Daerah	132.865.879.674	114.519.363.316	(13,81)	(18.346.516.358)

Uraian	Tahun 2025		Kenaikan / Penurunan	
	APBD	Perubahan RKPD	(%)	Rp
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.200.000.000	23.290.287.153	0,39	90.287.153
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.882.111.184	64.518.755.037	17,56	9.636.643.853
PENDAPATAN TRANSFER	**1.917.004.618.286**	1.924.423.659.046	0,39	7.419.040.760
Transfer Pemerintah Pusat	1.851.261.700.000	1.838.227.774.000	(0,70)	(13.033.926.000)
Transfer Pemerintah Daerah	65.742.918.286	86.195.885.046	31,11	20.452.966.760
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**-**	**-**		-
Pendapatan Hibah	-	-		-
BEKANJA DAERAH	**2.832.388.846.968**	**2.980.652.853.398**	**5,23**	**148.264.006.430**
BELANJA OPERASI	**2.461.320.637.758**	**2.526.548.240.680**	**2,65**	**65.227.602.922**
Belanja Pegawai	1.505.256.487.520	1.437.755.227.645	(4,48)	(67.501.259.875)
Belanja Barang dan Jasa	841.292.620.231	933.920.638.630	11,01	92.628.018.399
Belanja Bunga	1.782.143.397	5.495.350.090	208,36	3.713.206.693
Belanja Subsidi	46.482.560.610	52.179.785.815	12,26	5.697.225.205
Belanja Hibah	62.427.826.000	74.582.940.500	19,47	12.155.114.500
Belanja Bantuan Sosial	4.079.000.000	22.614.298.000	454,41	18.535.298.000
BELANJA MODAL	**359.258.655.858**	**446.833.676.497**	**24,38**	**87.575.020.639**
Belanja Modal Tanah	11.801.012.935	28.322.129.264	140,00	16.521.116.329
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.135.508.940	148.671.488.663	56,27	53.535.979.723
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.577.468.526	128.645.494.586	12,28	14.068.026.060
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	129.490.375.456	131.046.947.403	1,20	1.556.571.947
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.022.540.001	9.689.395.581	20,78	1.666.855.580
Belanja Modal Aset Lainnya	231.750.000	458.221.000	97,72	226.471.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**11.809.553.352**	**7.270.936.221**	**(38,43)**	**(4.538.617.131)**
Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352	7.270.936.221	(38,43)	(4.538.617.131)
BELANJA TRANSFER	-	-		-

Uraian	Tahun 2025		Kenaikan / Penurunan	
	APBD	Perubahan RKPD	(%)	Rp
Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-
SURPLUS/DEFISIT	**(21.092.092.043)**	**(158.537.057.713)**	**651,64**	**(137.444.965.670)**
PEMBIAYAAN DAERAH	**21.092.092.044**	**158.537.057.715**	**651,64**	**137.444.965.671**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**56.863.569.856**	**173.881.535.527**	**205,79**	**117.017.965.671**
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	56.863.569.856	135.999.235.677	139,17	79.135.665.821
	-	37.882.299.850	#DIV/0!	37.882.299.850
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**35.771.477.812**	**15.344.477.812**	**(57,10)**	**(20.427.000.000)**
Penyertaan Modal/Investasi Daerah	25.000.000.000	4.573.000.000	(81,71)	(20.427.000.000)
Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bukan Bank	10.771.477.812	10.771.477.812	-	-
PEMBIAYAAN NETO	**21.092.092.044**	**158.537.057.715**	**651,64**	**137.444.965.671**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

3.3 Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Berdasarkan perhitungan atas belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya dilakukan perhitungan kapasitas rill. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas rill selanjutnya dilakukan pengalokasian belanja dengan memperhatikan kebijakan prioritas belanja.

Dengan kapasitas riil yang tersedia maka belanja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan SPM;
2. Prioritas II, digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan program pada RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029 dan RKPD; dan
3. Prioritas III, digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berikut disajikan perhitungan kapasitas riil perubahan RKPD tahun 2025:

Tabel 3- 34 Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Padang Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	
	APBD	Perubahan RKPD
Penerimaan Daerah		
Pendapatan Daerah	2.811.296.754.925	2.822.115.795.685
SiLPA	56.863.569.856	135.999.235.677
Total Penerimaan Daerah	2.868.160.324.781	2.958.115.031.362
Pengeluaran Belanja Daerah Wajib dan Mengikat		
Belanja Pegawai	1.505.256.487.520	1.437.755.227.645
Belanja Subsidi	46.482.560.610	52.179.785.815
Belanja Bunga	1.782.143.397	5.495.350.090
Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	10.771.477.812	10.771.477.812
Total Pengeluaran Belanja Daerah Wajib dan Mengikat	1.564.292.669.339	1.506.201.841.362
Kapasitas Riil Keuangan Daerah	1.303.867.655.442	1.451.913.190.000
%	**45,46**	**49,08**

Sumber: BPKAD Kota Padang 2025

Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Padang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp.1.303.867.655.442 menjadi Rp.1.451.913.190.000 atau dari 45,46% menjadi 49,08%. Kenaikan terhadap kapasitas riil

keuangan daerah Kota Padang pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik serta meningkatkan fleksibilitas dalam belanja program dan kegiatan menjadi lebih efektif.

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Padang Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu kepada kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan SE No.900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan Pembangunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Maka di Kota Padang dilaksanakannya perubahan arah kebijakan Pembangunan daerah berdasarkan Surat Edaran yang dimaksud untuk memastikan tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional yang disinergikan dengan program di Kota Padang antara lain Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan, dan Kesehatan, Program Makan Bergizi gratis (MBG), di Kota Padang bersifat hanya memfasilitasi teknisnya yakni menyediakan data dan tempat, Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim Berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diamanatkan Kabupaten/Kota untuk menurunkan angka kemiskinan melalui tiga strategi yaitu :

1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Melalui Pemberian Bantuan Sosial Dan Subsidi (Seperti Bantuan Pangan, Jamkesmas/ BPJS, Rehabilitasi Sosial, Dan Bantuan Hukum.
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi, Seperti Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Bantuan Bibit/Ternak/Ikan, Pengembangan UMKM, dan Fasilitasi Akses Lapangan Kerja
3. Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan Dengan Memperbaiki Infrastruktur Dasar Permukiman, Seperti Peningkatan Layanan Air Minum Dan Sanitasi, Serta Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kawasan Kumuh.

Pemerintah Kota Padang, dalam menurunkan angka kemiskinan dan prevalensi stunting telah melakukan berbagai program dan kegiatan dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor mulai dari koordonasi antar Perangkat Daerah terkait, dukungan CSR,

BASNAZ, donasi dari pihak swasta hingga peran serta tokoh Masyarakat dan Lembaga Masyarakat lainnya.Pengendalian inflasi di daerah, Program Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, Dalam mendukung swasembada pangan, pemerintah Kota Padang menetapkan Strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai ditahun 2025 ini antara lain meningkatkan angka kecukupan gizi melalui peningkatan mutu dan aksesibilitas keberagaman pangan, meningkatkan kemandirian pangan melalui urban farming, meningkatkan produk pangan olahan. Untuk mencapai strategi daya beli Masyarakat melalui arah kebijakan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kecil.

3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah

ii. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang merupakan bagian penting dari strategi keuangan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan lokal yaitu adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Mengatur perhitungan nilai sewa reklame, jenis dan bentuk pengecualian objek pajak reklame, serta tata cara penyelenggaraan reklame.

B. Pajak Daerah

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

1. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
2. Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*
3. Pemutakhiran data wajib pajak
4. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
5. Penagihan piutang pajak
6. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
7. Pemberian reward dan punishment kepada Perangkat Daerah, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.

8. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
9. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
10. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
12. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, Perangkat Daerah Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.
13. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
14. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
15. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
16. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
17. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.
18. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
19. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
20. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.

C. Retribusi Daerah

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis

4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah
6. Pemberian reward dan punishment kepada Perangkat Daerah, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.

D. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

E. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satunya dengan membentuk BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.

3.4.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Terhadap dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer dilakukan upaya menganalisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penambahan dana transfer baik melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah serta sumber lainnya.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

Terhadap Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat untuk hibah bagi daerah dan dana lainnya yang diatur dalam UU.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

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

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Belanja dalam penyelenggaran urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksakanakan oleh Pemerintah Kota Padang;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga

medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;

7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
8. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
9. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
10. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
11. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada Masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah jika terdapat SiLPA tahun 2024 maka nantinya akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan yang baik mempunyai sasaran dan prioritas yang jelas untuk periode waktu tertentu. Sasaran pada dasarnya adalah bentuk konkrit dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan. Dalam melaksanakan pembangunan, tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing wilayah dan daerah mempunyai keterbatasan tertentu, baik dari segi dana, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Oleh karena itu dalam setiap rencana pembangunan perlu ditetapkan prioritas pembangunan.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

1. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD untuk seterusnya diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh OPD dalam rencana kerja OPD;
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dalam momentum transisi penting, sekaligus menjadi langkah awal dalam mengimplementasikan berbagai agenda strategis pembangunan nasional menuju tercapainya visi besar Indonesia Emas 2045. RKP 2025 bukan sekadar panduan teknokratis, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil capaian pembangunan sebelumnya dengan agenda prioritas nasional ke depan. Penyusunannya memperhatikan berbagai komponen penting, seperti arahan langsung Presiden Republik Indonesia, hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan dan kebijakan nasional

pada tahun 2024, masukan dari forum konsultasi publik yang bersifat partisipatif, serta dinamika kerangka ekonomi makro yang mencerminkan tantangan dan potensi perekonomian nasional. Di samping itu, isu-isu strategis baik pada tingkat global, nasional, maupun daerah yang dinilai krusial dan berdampak luas juga menjadi pertimbangan utama dalam perumusan dokumen ini, dengan tetap menjaga kesinambungan antar tahap pembangunan jangka menengah dan panjang.

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2025 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Asta Cita Presiden dan arahan direktif yang diberikan menjadi pijakan dalam merumuskan sasaran makro pembangunan nasional tahun 2025, yang secara umum diarahkan untuk mencapai target-target strategis sebagai berikut:

Tabel 4- 1 Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Target
1	**Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan**	
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.8 – 6.3
	GNI per Kapita (US$)	5.870
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37.14
2	**Penurunan Kemiskinan**	
	Tingkat Kemiskinan (%)	6.5 – 7.5
	Kemiskinan Ekstrem (%)	0
3	**Sumber Daya Manusia Berkualitas**	
	Indeks Modal Manusia	0.57

Sumber : RKP 2025

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi

Dengan mempertimbangkan potensi daerah, capaian pembangunan pada tahun sebelumnya, kondisi terkini, permasalahan yang dihadapi, isu-isu strategis, tantangan dan peluang yang ada, serta dinamika sosial dan budaya masyarakat Sumatera Barat, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 tetap mengacu pada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

“ Sumatera Barat Madani yang Berkadilan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4- 2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1: Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
Misi 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berdaya saing serta keberlanjutan Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi
Misi 3: Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
	kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	potensi lokal Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung pengembangan nagari/desa
Misi 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Meningkatkan investasi, perdagangan dan daya saing industri daerah Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan dan pelaku usaha (UMKM dan industri kecil-menengah) sebagai pilar ekonomi daerah
Misi 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata serta pemanfaatan teknologi informasi
Misi 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
Misi 7: Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah Memperkuat dan mendorong pertumbuhan UMKM
Misi 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan Meningkatnya kualitas layanan publik Meningkatnya pendapatan daerah

Sumber : Rancangann RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **"Gerak Cepat Sumbar Unggul : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas"** terkait dengan isu strategis Pembangunan Sumber daya manusia dengan mewujudkan pemerataan akses, peningkatan kualitas dan efektivitas

penyelenggaraan Pendidikan; penyediaan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi serta tidak mampu; pemerataan akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage), peningkatan kualitas dan efektivits pelayanan Kesehatan terutama pencegahan stunting dan penyakit menular serta penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Garin, Guru Mengaji, Imam Mesjid serta pekerja Informal (Nelayan dan Petani)

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **"Gerak Cepat Sumbar Sejahtera : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan"** terkait dengan isu strategis Ekonomi makro dan pengangguran dengan mengalokasikan anggaran 10% APBD pada sektor untuk peningkatan produksi, pertanianhilirisasi dan asuransi usaha tani guna meningkatkan pendapatan petani; pendayagunaan perhutanan sosial, untuk kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan; mengutamakan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta pengelolaan sampah bernilai ekonomi (circular economy)

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **"Gerak Cepat Sumbar Berdaya : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan"** terkait dengan isu strategis Ekonomi makro dan pengangguran dengan mengaktivasi pusat kreatifitas Nagari (Nagari Crative Hub), untuk mendorong inovasi dan wira usaha di Nagari melalui Internet Gratis, Aktivasi Medan Nan bapaneh, Suduik UMKM dan Teras Nagari; mengembangan pariwisata berbasis Masyarakat pada nagari-nagari yang memiliki potensi pariwisata; menyediakan sarana dan prasarana aktivitas generasi muda melalui organisasi kepemudaaan; serta manfasilitasi dan mendorong Bum-Nag menjadi penggerak ekonomi nagari.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **"Gerak Cepat Sumbar Maju : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat"** terkait dengan isu strategis Infrastruktur dan lingkungan hidup dengan mengembangkan Pelabuhan Teluk Bayur dan Teluk Tapang sebagai Pintu Perdagangan Indonesia Bagian Barat; mendorong, Membina dan Memfasilitasi UMKM untuk Ekspor; memfasilitasi pengembangan UMKM dan sentra produksi berbasis digital; akselarasi capaian program Milinial dan Women Entreprenur serta meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan fasilitasi sertifikasi kompetensi/ keahlian

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **"Gerak Cepat Sumbar Kuat : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana"** terkait dengan isu strategis Infrastruktur dan lingkungan hidup dengan melakukan percepatan Penyelesaian dan Pembangunan Infrastruktur Strategis; pemantapan kondisi

Infrastruktur terutama Jalan, Jembatan dan Irigasi Serta Percepatan Rehab dan Rekon Infrastruktur Pasca Bencana serta mewujudkan Nagari/Desa tangguh bencana.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, **"Gerak Cepat Sumbar Harmonis : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas"** terkait dengan isu strategis Perhatian terhadap karakter generasi muda dengan melakukan pencegahan Penyakit Masyarakat berbasis Keluarga, Kaum dan Nagari; menjadikan Kawasan Mesjid Raya Syech Ahmad Khatib Alminangkabawi sebagai pusat pembinaan ABS-SBK; perkuatan Pendidikan karakter bermuatan agama dan kearifan lokal; meningkatkan ketahanan keluarga, Perempuan dan perlindungan anak;pendampingan dan fasilitasi pada penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya serta penguatan Ekonomi Berbasis ABS-SBK, Pengembangan Ekonomi Syariah : Mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, **"Gerak Cepat Sumbar Kreatif : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM"** terkait dengan isu strategis Ekonomi makro dan pengangguran dengan melakkan pengembangan Destinasi Wisata berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE (Clean/Bersih, Health/Sehat, Safety/Aman dan Enviroment/ Keberlanjutan Lingkungan); penguatan Potensi Wisata Halal; digitalisasi Promosi dan Pelayanan Kepariwisataan; penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan serifikasi komptensi serta menjadikan Sumbar sebagai Pusat MICE wilayah barat Indonesia.

Tujuan dan sasaran Misi Delapan**, "Gerak Cepat Sumbar Responsif : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif"** terkait dengan isu strategis Optimalisasi Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dengan mwlakukan digitalisasi pelayanan pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan berbasis aspirasi; menjadi Birokrasi Terbuka dan Tempat Pembelajaran Bagi Mahasiswa/Siswa (Program Magang dan Menyediakan Co-working Space) serta konsultasi di semua perkantoran pemerintah Provinsi Sumatera Barat); serta mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kuaitas ASN, regulasi yang efektif dan Menguatkan Inovasi Daerah Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat, melalui upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu gejolak ekonomi

baik secara nasional maupun di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2025.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Tahun 2025

Tujuan

Tujuan dalam RKPD Kota Padang 2025, mengacu pada Rancangan RPJMD 2025-2029. Adapun tujuan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas SDM yang kreatif, inovatif dan berdaya saing.
2. Terwujudnya ekonomi kota yang tangguh dan inklusif.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
4. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya.
5. Terwujudnya sarana dan prasarana kota ramah lingkungan dan Tangguh bencana.

Sasaran

Sasaran pembangunan daerah merupakan penjabaran kondisi tercapainya suatu tujuan dengan indikator yang terukur, rasional, spesifik dan dapat dicapai sehingga memudahkan dalam hal evaluasi. Berikut merupakan keterkaitan sasaran pembangunan dari masing-masing tujuan dalam RKPD Kota Padang Tahun 2025:

Tabel 4- 3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya kualitas SDM yang kreatif, inovatif dan berdaya saing	1. Peningkatan kualitas Pendidikan
		2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		3. Peningkatan daya beli
		4. Peningkatan kesetaraan gender
2	Terwujudnya ekonomi kota yang tangguh dan inklusif	1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
		2. Pemerataan ekonomi
		3. Peningkatan produktifitas ekonomi daerah
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas	1. Peningkatan kinerja pengelolaan pemerintah daerah
		2. Penyelenggaraan tata kelola SPBE terintegrasi
		3. Penyelenggaraan manajemen keuangan daerah yang berkualitas
4	Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya	1. Penurunan kesenjangan sosial

NO	Tujuan	Sasaran
		2. Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
5	Terwujudnya sarana dan prasarana kota ramah lingkungan dan tangguh bencana	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur berkelanjutan
		2. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
		3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		4. Peningkatan ketahanan bencana

Sumber : RKPD Kota Padang, 2025

Tabel 4- 4 Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang pada RPD Tahun Pelaksanaan 2025 dan Target Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target		
					RPD 2025	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1	2	3		4	5	6	7
1	**Terwujudnya kualitas SDM yang kreatif, inovatif dan berdaya saing**	**Nilai IPM**	**Indeks**	**84.38**	**84.75**	**84.75**	**84.75**
A	Peningkatan kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	16,57	16,58	16,58	16,58
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,63	11,64	11,64	11,64
B	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	75,2	74,3	74,5	**75,2**
		Prevalensi Stunting (SSGI)	Persen	20,6	12	12	**12**
C	Peningkatan daya beli	Pengeluaran per kapita	Rp (ribu)	15.458	15.375	15.425	**15.458**
D	Peningkatan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Persen	94,04	94,36	94,39	94,39
2	**Terwujudnya ekonomi kota yang tangguh dan inklusif**	**Pertumbuhan ekonomi**	**Persen**	**4,65**	**5.10**	**5.10**	**5.10**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target		
					RPD 2025	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1	2	3		4	5	6	7
A	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan PDRB per kapita(ADHK)	Persen	3,42	3,76	3,76	3,76
B	Pemerataan ekonomi	PDRB per kapita (ADHK)	Rp (Ribu)	54.090	53.421	53.421	54.090
C	Peningkatan produktifitas ekonomi daerah	PDRB (ADHK)	Rupiah	51.611,55	52.017,30	52.017,30	52.017,30
3	**Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas**	**Indeks RB**	**Indeks**	**85,26**	**78.00**	**78.00**	**85,26**
A	Peningkatan kinerja pengelolaan pemerintah daerah	Nilai AKIP	Angka	78,68	80,01	80,01	80,01
B	Penyelenggaraan tata kelola SPBE terintegrasi	Indeks SPBE	Indeks	3,96	3,54	3,54	3,96
C	Penyelenggaraan manajemen keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
		derajat desentralisasi fiskal	Rasio	0,897 (kapasitas fiskal)	34,31	34,31	34,31
4	**Terwujudnya ketahanan sosial, dan budaya**	**Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional**	**persentase UHC**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Tingkat Kemiskinan	**Persentase**	**4.06**	**4.05**	**4.05**	**4.05***
A	Penurunan kesenjangan sosial	Rasio Gini	Indeks	0,324	0,341	0,341	0,323

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target		
					RPD 2025	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1	2	3		4	5	6	7
B	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan	Indeks Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Persentase	80,8	80,9	80,9	80,9
5	**Terwujudnya sarana dan prasarana Kota ramah lingkungan dan tangguh bencana**	**Indeks Kota Layak Huni**	**Indeks**	**68.92**	**68.35**	**68.35**	**68.92**
A	Peningkatan kapasitas infrastruktur berkelanjutan	Indeks infrastruktur keberlanjutan	Indeks	-	66,12	66,12	66,12
B	Peningkatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW	Persentase pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW	Persen	-	23,14	23,14	23,14
C	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,26	77,36)	77,36	77,36
D	Peningkatan Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	155,96	179,03	179,03	179,03

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024

Berikut merupakan gambaran tentang perubahan target indikator makro Kota Padang pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Tabel 4- 5 Perubahan Target Makro Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025		Proyeksi pada Perubahan RKPD
				Awal	Perubahan	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,38	84,75	84,75	Dapat tercapai / On The Track
2	Angka Kemiskinan	%	4,06	4,05	4,05	Dapat tercapai / On The Track
3	Angka Pengangguran	Angka	9,88	9,6	9,6	Dapat tercapai / On The Track
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65	5,10	5,10	Dapat tercapai / On The Track
5	Pengeluaran Per kapita (Rp. Ribu)	%	15.458	15.375	15.375	Dapat tercapai / On The Track
6	Gini Ratio	Indeks	0,324	0,341	0,323	Realisasi pada 2024 jauh lebih baik dari target yang direncanakan di RKPD awal tahun 2025, sehingga perlu dilakukan perubahan target.

Sumber : Bappeda Padang, 2025

4.2. Prioritas Pembangunan

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode pertama dari empat periode RPJMD pada kerangka RPJPD, dimana selama lima tahun pertama tersebut ditetapkan sasaran pembangunan kota Padang yakni **Transformasi Kota Padang Menuju Kota Jasa Terkemuka Berbasis Pendidikan dan Pariwisata**.

Adapun Isu Strategis Pembangunan Kota Padang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing**
   Kebijakan yang perlu dilakukan untuk peningkatakan kualitas SDM yang berdaya saing adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan meningkatan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga.
2. **Peningkatan ekonomi kota**
   Isu strategis ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota padang yang berkualitas, meningkatkan pertumbuhan sub sektor ekonomi kreatif, peningkatan transaksi ekonomi kreatif, peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan peningkatan perluasan akses dan kesempatan semua pemangku kepentingan dalam perekonomian.

3. **Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik**

   Arah kebijakan pemerintah kota untuk menindaklanjuti isu strategis yang ketiga ini adalah dengan meningkatkan indeks reformasi birokrasi kota padang, meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatkan kinerja birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

4. **Peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban umum daerah**

   Isu strategis ini ditidaklanjuti dengan mengoptimalisasi mitigasi bencana berbasis komunitas cerdas bencana serta mengoptimalkan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum kota seperti informasi rawan bencana.

5. **Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi**

   Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan isu strategis ini antara lain dengan kebijakan Pengembangan kesenian daerah, Pelestarian cagar budaya dan naskah kuno, Penguatan konten-konten sejarah, Pengelolaan dan pengembangan museum-museum tematik, Pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah, serta Pengembangan pendidikan dengan muatan lokal

6. **Peningkatan pembangunan kewilayahan**

   Di dalam Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat (Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032), Kota Padang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Padang meliputi Lubuk Alung (Kab. Padang Pariaman), Kota Pariaman, Aro Suka (Kab. Solok), Kota Solok, dan Painan (Kab. Pesisir Selatan). Dengan penentuan PKW, diharapkan pembangunan wilayah dapat diarahkan secara lebih terpadu dan efisien, serta meningkatkan pemerataan pembangunan di tingkat regional. PKW diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat di tingkat regional.

   Dengan mendesain dan mengembangkan PKW secara cermat, perencanaan tata ruang diharapkan dapat menciptakan wilayah yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, serta membantu mencapai tujuan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

7. **Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan**

   Isu strategis ini menjadi salah satu indikator dalam menilai berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan aspek ramah lingkungan. Dalam menyikapi hal ini pemerintah Kota Padang telah merumuskan beberapa kebijakan seperti infrastruktur yang berkelanjutan, pengelolaan risiko dan mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan lingkungan, pengelolaan kualitas udara, pengelolaan sampah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

8. **Peningkatan Kesinambungan Pembangunan**

   Dalam menetapkan permasalahan dan isu strategis daerah, pemerintah kota Padang senantiasa mensinkronkannya dengan permasalahan dan dan isu strategis nasional dan provinsi Sumatera Barat

   Merujuk pada prioritas pembangunan nasional dan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta isu strategis pembangunan di Tahun 2025, maka prioritas pembangunan daerah Kota Padang Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

   1. Terwujudnya kualitas SDM Masyarakat Kota Padang yang kreatif, inovatif dan berdaya saing
   2. Pengembangan ekonomi kota yang tangguh dan inklusif
   3. Perbaikan tata kelola Pemerintahan yang berintegritas
   4. Peningkatan ketahanan sosial dan budaya
   5. Peningkatan sarana dan prasarana Kota ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Secara umum dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah pada perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025. Prioritas pembangunan juga disinkronkan dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan tersebut diperlukan penanganan permasalahan yang spesifik dan mendasar, salah satu langkah konkrit yang perlu dilakukan adalah dengan merumuskan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Prioritas pembangunan disusun berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang berkembang. Adapun keterkaitan permasalahan pembangunan dengan isu strategis dan prioritas pembangunan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini

Tabel 4- 6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Prioritas Pembangunan, Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas Daerah Kota Padang Tahun 2025

	NASIONAL			PROVINSI			KOTA PADANG		
	PRIORITAS	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PRIORITAS**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PRIORITAS**	**INDIKATOR**	**TARGET**
1	Transformasi Sosial			Sumbar Sehat dan Cerdas			Terwujudnya kualitas SDM yang kreatif, inovatif dan berdaya saing	Nilai IPM (indeks)	84,75
A	Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,36 (2022)	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		
		2. Kesehatan Ibu dan Anak		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	73,7	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Angka harapan hidup (Tahun)	75,2
		a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)		Angka Harapan Hidup (AHH)	70,17			
		b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	21,6 (2022)		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14			
		3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	354 (2021)						
		4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95 (2023)						
B	Pendidikan Berkualitas yang merata	5. Hasil Pembelajaran		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	15	Peningkatan kualitas pendidikan		
		a. Rata-rat nilai PISA:					Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		1. Membaca	359						
		2. Matematika	366						

	NASIONAL			PROVINSI			KOTA PADANG		
	PRIORITAS	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PRIORITAS**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PRIORITAS**	**INDIKATOR**	**TARGET**
		3. Sains	383 (2022)						
		b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,08 (2022)		Rata-rata lama sekolah	9,38		Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,64
		c. Harapan lama sekolah (tahun)	13,10 (2022)		Harapan Lama Sekolah	14,08		Harapan lama sekolah (Tahun)	16,58
		6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	31,16 (2022)						
		7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)			Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	49,8			
C	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk	0 (2023)	Bidang Urusan Sosial	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	62,8	Penurunan kesenjangan sosial	Gini ratio (Angka)	0,323
		9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	28,08 (2022)						
		10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20 (2022)						
2	Transformasi Ekonomi			Sumbar Sejahtera			Terwujudnya ekonomi kota yang tangguh dan inklusif	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,10
A	Iptek Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,74 (TWIII-2023)	Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industrikecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital			Peningkatan daya beli	Pengeluaran per kapita (Rp (Ribu))	15.458
		12. Pengembangan Pariwisata		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Konstribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,35			

	NASIONAL			PROVINSI			KOTA PADANG		
	PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET
		a. Rasio PDB Pariwisata (%)	3,6 (2022)		Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	1			
		b. Devisa Pariwisata (miliar USD)	6,7 (2022)	Urusan Pemerintahan Bidang Industri	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	390			
		13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,54 (2022)		Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	9,02			
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,23			
		a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)		Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,8			
		b. Rasio Kewirausahaan (%)	2,9 (2022)		Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	150658			
		c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)						
		d. Return of Asset BUMN (%)	3,05 (2022)						
		15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32 (2023)	Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan					
		16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,52 (2023)	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15,25			
		17. Tingkat Penguasaan IPTEK			Persentase Konstribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,25			
		a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (persen PDB)	0,28 (2020)		Persentase Konstribusi	6,1			

	NASIONAL			PROVINSI			KOTA PADANG		
	PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET
					Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)				
		b. Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	61 (2023)						
B	Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan					
		a. Indeks Ekonomi Hijau	70,8	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani (%)	5			
		b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	12,3 (2022)		Nilai Tukar Petani (NTP)	101,4			
					Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	104,5			
				Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Jt)	50048			
					Pendapatan nelayan (Rp. Jt)	42443			
					Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	52779			
				Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	5			
					Indeks Ketahanan Pangan	81,6			
				Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan (%)	5			
C	Transformasi Digital	19. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (Peringkat)	51	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Konstribusi Ekonomi Digital (%)	7,1	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Laju pertumbuhan PDRB per kapita (ADHK) (Persen)	3,76
D	Integrasi Ekonomi Domestik dan	20. Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Persentase peningkatan	9,5	Pemerataan ekonomi	PDRB per kapita(ADHK) (Rp (ribu))	54.090

	NASIONAL			PROVINSI			KOTA PADANG		
	PRIORITAS	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PRIORITAS**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PRIORITAS**	**INDIKATOR**	**TARGET**
	Konektivitas Global				Investasi di provinsi (%)				
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,1 (2022)				Peningkatan produktifitas ekonomi daerah	PDRB ADHK (Rp (Miliar))	52.017,30
		22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	24,5 (2022)						
E	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	23. Kota maju, inklusif dan berkelanjutan		Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan					
		a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	44,34	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,756			
		b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau berkelanjutan	63,15 (2023)		Rasio Konektivitas (Rasio)	0,684			
3	Transformasi Tata Kelola			Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Indeks RB (indeks)	85,26
A	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	0,25 (2021)	Pengawasan	Indeks reformasi birokrasi	70,5	Peningkatan kinerja pengelolaan pemerintah daerah	Nilai AKIP (Angka)	80,01
		25. Indeks SPBE	2,34 (2021)		Nilai SAKIP (predikat)	BB	Penyelenggaraan tata kelola SPBE terintegrasi	Indeks SPBE (Indeks)	3,96
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,88 (2022)			-78,5	Penyelenggaraan manajemen keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK (Opini)	WTP

	NASIONAL			PROVINSI			KOTA PADANG		
	PRIORITAS	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PRIORITAS**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PRIORITAS**	**INDIKATOR**	**TARGET**
		27. Anti Korupsi		Keuangan	Nilai EPPD (skor)	3,003		Derajat desentralisasi (Derajat)	34,31
		a. Indeks Intergritas Nasional	71,94 (2021)		Opini laporan keuangan (opini)	WTP			
		b. Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,92 (2023)		Konstribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	39,56			
				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi	Indeks SPBE (indeks)	3,4			
				Kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	78			
					Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	87			
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia								
A	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Indeks Pembangunan Hukum	0,66 (2022)						
		29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2022)						
		30. Indeks Demokrasi Indonesia	80,41 (2022)						
B	Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,0 (Perpres 75/2023)						

	NASIONAL			PROVINSI			KOTA PADANG		
	PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET
		32. Tingkat Inflasi	2,86 (Nov 2023)						
		33. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan							
		a. Aset Perbankan / PDB (%)	58,59						
		b. Aset Dana Pensiun / PDB (%)	7,6						
		c. Aset Asuransi / PDB (%)	7,36						
		d. Kapitalisasi Pasar Modal / PDB (%)	48						
		e. Total Kredit / PDB (%)	35						
		34. Inklusi Keuangan (%)	91						
C	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35. Asia Power Index (Diplomatic Influence)	60,4 (2023)						
		36. Asia Power Index (Military Capability)(	14,6 (2023)						
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi			Sumbar Religius dan Berbudaya			Terwujudnya ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Proporsi Penduduk yg Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya (indeks)	80
A	Beragama Maslahat dan Berkebudyaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,13 (2022)	Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	62,7	Meningkatnya pelestarian kebudayaan	Indeks Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan (persentase)	80,9
		38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,02 (2023)	Urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan					
B	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)		Indeks Pembangunan keluarga	63,46	Peningkatan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	94,39

	NASIONAL			PROVINSI			KOTA PADANG		
	PRIORITAS	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PRIORITAS**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PRIORITAS**	**INDIKATOR**	**TARGET**
	Masyarakat Inklusif								
		40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458		Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,6			
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,2			
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,05			
C	Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,64	Terwujudnya sarana dan prasarana kota ramah lingkungan	Indeks Kota Layak Huni (indeks)	68,92
		42. Kualitas Lingkungan Hidup		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	78,41	Peningkatan kapasitas infrastruktur berkelanjutan	Indeks infrastruktur keberlanjutan (Indeks)	66,12
		a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,42 (2022)		Akses Air Minum (%)	86	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	77,36
		b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5		Akses Sanitasi Layak (%)	86			
		c. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman	Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%)	66,67			
D	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	73,48			
		a. Ketahanan Energi-Indeks Ketahanan Energi	6,64 (2022)		Persentase Volume tampungan	56,78			

	NASIONAL			PROVINSI			KOTA PADANG		
	PRIORITAS	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PRIORITAS**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PRIORITAS**	**INDIKATOR**	**TARGET**
					sumber-sumber air (%)				
		b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	10,21 (2022, bps)		Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	70,03			
		c. Ketahanan Air			Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%)	88			
		i. Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	8,34 (2022)						
		ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	24 (2020)						
E	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana relatif terhadap PDB (%)					Peningkatan ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	179,63
		45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	0,14 (2022)						
		a. Kumulatif	28,12						
		b. Tahunan	32,65						

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Pada Bab ini menjelaskan pagu indikatif Perangkat Daerah setelah mengakomodir Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal ini sebagaimana terurai pada tabel berikut:

Tabel 5-1 Pagu Indikatif Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	PERUBAHAN RKPD 2025 (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	885,869,502,613.00	966,576,144,193.00	945,621,960,216.13	(20,954,183,976.87)
2	DINAS KESEHATAN	296,282,111,805.00	352,571,368,372.00	363,934,960,684.83	11,363,592,312.83
3	RSUD Dr. RASIDIN	151,285,588,364.00	78,014,140,308.00	79,779,804,029.00	1,765,663,721.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	84,908,768,711.00	125,136,531,921.00	161,525,262,613.44	36,388,730,692.44
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	72,088,529,375.00	75,561,818,146.00	75,658,480,029.00	96,661,883.00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34,680,760,270.00	33,473,163,231.00	41,115,513,175.21	7,642,349,944.21
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15,764,692,234.00	13,871,291,764.00	15,614,199,886.00	1,742,908,122.00
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	20,617,688,839.00	20,449,236,519.00	22,446,401,784.40	1,997,165,265.40
9	DINAS SOSIAL	15,747,264,280.00	16,829,555,621.00	16,498,545,782.14	(331,009,838.86)
10	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	26,631,926,504.00	17,180,855,806.00	17,499,837,832.88	318,982,026.88
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA	18,869,890,000.00	19,767,986,208.00	19,362,541,555.00	(405,444,653.00)

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	PERUBAHAN RKPD 2025 (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG Rp)
	BERENCANA				
12	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	17,938,975,080.00	16,720,287,401.00	19,099,341,287.72	2,379,053,886.72
13	DINAS PERTANAHAN	7,605,303,774.00	6,583,183,460.00	6,327,997,872.80	(255,185,587.20)
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	93,025,277,559.00	133,843,269,294.00	190,547,050,788.00	56,703,781,494.00
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	12,561,350,453.00	12,223,702,068.00	12,810,938,941.34	587,236,873.34
16	DINAS PERHUBUNGAN	139,699,584,165.00	133,272,206,073.00	147,840,590,741.00	14,568,384,668.00
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17,198,923,998.00	15,771,459,658.00	19,895,404,914.00	4,123,945,256.00
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	13,948,948,546.00	16,914,629,891.00	18,298,776,853.11	1,384,146,962.11
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12,794,584,756.00	10,226,700,295.00	10,171,655,697.25	(55,044,597.75)
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	15,744,092,748.00	20,323,187,761.00	24,479,051,418.33	4,155,863,657.33
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10,098,681,004.00	20,173,381,499.00	19,657,531,805.45	(515,849,693.55)
22	DINAS PARIWISATA	22,076,528,727.00	24,578,351,672.00	28,005,688,424.09	3,427,336,752.09
23	DINAS PERTANIAN	25,684,945,753.00	27,408,179,636.00	28,617,569,842.90	1,209,390,206.90
24	DINAS PERDAGANGAN	40,398,643,485.00	43,921,924,179.00	47,893,492,526.00	3,971,568,347.00
25	SEKRETARIAT DAERAH	83,549,771,702.00	87,405,307,123.00	98,443,220,933.08	11,037,913,810.08
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	82,125,750,000.00	79,890,291,279.00	73,989,106,567.47	(5,901,184,711.53)
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANG	17,590,677,731.00	16,763,977,958.00	17,390,487,360.00	626,509,402.00

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	PERUBAHAN RKPD 2025 (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG Rp)
	UNAN DAERAH				
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	61,050,587,956.00	58,987,652,742.00	53,266,319,088.41	(5,721,333,653.59)
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	65,826,228,166.00	64,514,846,314.00	65,037,730,654.54	522,884,340.54
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28,952,663,248.00	17,860,490,932.00	18,321,706,122.31	461,215,190.31
31	INSPEKTORAT	19,083,755,549.00	24,025,224,123.00	24,160,468,835.87	135,244,712.87
32	KECAMATAN PADANG BARAT	17,634,842,650.00	19,880,317,776.00	20,935,728,381.92	1,055,410,605.92
33	KECAMATAN PADANG TIMUR	19,701,449,892.00	23,200,769,532.00	24,173,036,727.74	972,267,195.74
34	KECAMATAN PADANG UTARA	18,278,328,007.00	21,027,248,126.00	21,715,650,177.00	688,402,051.00
35	KECAMATAN PADANG SELATAN	19,382,579,430.00	24,582,792,474.00	25,538,921,116.00	956,128,642.00
36	KECAMATAN NANGGALO	15,309,982,035.00	17,927,834,778.00	18,725,208,107.92	797,373,329.92
37	KECAMATAN KURANJI	23,361,743,671.00	28,515,072,068.00	31,303,577,821.00	2,788,505,753.00
38	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	28,496,676,128.00	38,824,108,563.00	40,824,192,458.00	2,000,083,895.00
39	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	14,652,651,880.00	18,691,733,479.00	19,361,977,780.00	670,244,301.00
40	KECAMATAN PAUH	16,731,195,577.00	20,221,036,869.00	21,810,896,076.40	1,589,859,207.40
41	KECAMATAN KOTO TANGAH	33,437,874,409.00	43,385,584,800.00	44,751,950,862.00	1,366,366,062.00
42	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	11,260,509,873.00	12,439,140,810.00	12,446,214,100.00	7,073,290.00
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15,509,691,364.00	12,852,862,247.00	15,753,861,531.03	2,900,999,284.03
	JUMLAH	**2,643,459,522,311.00**	**2,832,388,846,969.00**	**2,980,652,853,400.71**	**148,264,006,431.71**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan anggaran pada perubahan RKPD sebesar Rp 148.264.006.431,71 jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2025. Penyesuaian anggaran tersebut dilakukan berdasarkan:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
2. evaluasi Triwulan I tahun berkenaan
3. penyesuaian dari pendapatan baik dana transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemanfaatan SILPA berdasarkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2024.

Pada tabel di bawah ini disajikan perubahan RKPD Tahun 2025 :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA PADANG

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				885.869.502.613,00	966.576.144.193,00	945.621.960.216,13			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				883.660.902.613,00	962.789.573.193,00	942.159.069.429,13			
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				883.660.902.613,00	962.789.573.193,00	942.159.069.429,13			
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	651.177.206.268,00	740.955.972.080,60	691.740.143.619,13			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 DOKUMEN	33 DOKUMEN	1.041.397.945,00	744.522.944,60	744.522.944,60			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	268.208.000,00	38.147.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	14.971.000,00	14.971.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.345.000,00	14.345.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	16.417.000,00	16.417.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.251.000,00	14.251.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	200.000.000,00	135.200.000,00	107.060.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	281.397.945,00	281.130.944,60	50.926.945,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100 PERSEN	100 PERSEN	641.785.809.463,00	732.744.296.676,00	732.744.296.676,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5672 Orang/bulan	5672 Orang/bulan	641.736.849.463,00	732.225.416.676,00	684.112.762.864,13	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	48.960.000,00	518.880.000,00	469.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100% persen	100% persen	2.049.954.800,00	1.695.789.800,00	1.695.789.800,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.674.954.800,00	1.388.009.800,00	1.388.009.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	275.000.000,00	207.780.000,00	126.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	86.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	100% persen	100% persen	150.400.000,00	98.628.000,00	98.628.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	150.400.000,00	98.628.000,00	60.217.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah [deleted]	100% persen	100% persen	1.954.956.700,00	1.915.489.100,00	1.915.489.100,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.996.000,00	24.996.000,00	16.461.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	249.970.000,00	517.914.000,00	517.914.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	125.000.000,00	118.977.000,00	75.494.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	124.999.800,00	116.149.900,00	112.819.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	124.992.000,00	124.992.000,00	124.992.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	449.999.000,00	381.940.000,00	240.039.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	749.999.900,00	600.520.200,00	556.955.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 PERSEN	100 PERSEN	1.530.108.460,00	1.094.521.950,00	1.094.521.950,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	443.702.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	649.790.950,00	802.277.950,00	504.620.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	88.583.000,00	68.244.000,00	172.620.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	348.032.510,00	224.000.000,00	224.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% persen	100% persen	934.981.300,00	762.478.100,00	762.478.100,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	24 Laporan	9.996.000,00	9.996.000,00	9.996.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	399.999.900,00	399.999.900,00	393.937.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	149.986.000,00	90.800.000,00	169.004.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	374.999.400,00	261.682.200,00	249.667.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% persen	100% persen	1.609.598.000,00	1.838.802.510,00	1.838.802.510,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	45 Unit	264.976.000,00	264.976.000,00	221.440.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	51 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.171.037.000,00	1.400.241.510,00	1.400.241.510,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	103 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	76 Unit	49.585.000,00	49.585.000,00	49.585.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100% persen	100% persen	119.999.600,00	61.443.000,00	61.443.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	11.937.250,00	11.937.250,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	49.999.800,00	45.555.800,00	31.215.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	19.999.800,00	3.949.950,00	3.949.950,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	231.983.696.345,00	221.451.971.112,40	250.149.285.810,00			
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	142.474.064.545,00	125.441.404.012,40	125.441.404.012,40			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit	3.869.000.000,00	7.021.344.933,08	9.476.344.933,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	2.000.000.000,00	4.503.176.667,00	3.759.142.667,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	1.622.448.545,00	1.590.553.000,00	1.590.553.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	7 cabang Peserta Didik	7 cabang Peserta Didik	930.000.000,00	898.950.000,00	898.950.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 paket Orang	1 paket Orang	36.000.000.000,00	12.685.340.800,00	15.123.926.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 paket Orang	1 paket Orang	671.113.500,00	657.068.500,00	721.224.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1 paket Satuan Pendidikan	1 paket Satuan Pendidikan	281.640.000,00	486.976.000,00	411.062.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 paket Satuan Pendidikan	1 paket Satuan Pendidikan	81.166.400.000,00	81.588.300.000,00	81.588.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	268 Orang	268 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	111.968.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	100 Orang	124.999.800,00	124.999.800,00	67.909.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	45.500.000,00	38.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	3 Komunitas	29.999.800,00	29.999.800,00	18.579.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	49.999.900,00	37.954.900,00	30.048.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.081.280.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 Ruang	50 Ruang	2.000.000.000,00	2.886.804.000,00	2.886.804.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	2.637.790.000,00	5.342.465.902,32	5.647.895.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	50 Ruang	8.667.573.000,00	4.610.316.960,00	4.830.746.960,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar									
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	63.100.000,00	63.100.000,00	8.494.425.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	410.000.000,00	968.552.750,00	1.488.560.750,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	100 Persen 2 lembaga	64.243.760.600,00	73.405.307.800,00	73.405.307.800,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	1.772.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium									
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	2.085.430.000,00	4.601.550.000,00	6.799.158.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	10 Ruang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.128.820.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	2.140.000.000,00	3.286.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	1.500.000.000,00	5.692.600.000,00	4.603.330.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.203.634.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	43.000.000,00	43.000.000,00	11.130.507.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 paket Peserta Didik	1 paket Peserta Didik	1.375.000.000,00	1.354.535.000,00	1.336.035.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	700 Orang	700 Orang	5.105.658.000,00	2.973.378.000,00	3.567.736.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 paket Orang	1 paket Orang	310.331.000,00	309.651.000,00	195.021.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	102 Satuan Pendidikan	102 Satuan Pendidikan	281.599.800,00	338.695.800,00	278.255.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	98 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan	42.291.800.000,00	42.292.300.000,00	42.292.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	306 Orang	306 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	115.096.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	47 Orang	47 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	3 Komunitas	29.999.800,00	29.999.800,00	24.099.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.942.000,00	39.852.000,00	30.348.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	20 Ruang	2.000.000.000,00	5.188.507.500,00	5.189.920.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	1.032.518.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	700.000.000,00	1.154.238.700,00	2.794.238.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	100 Persen 1 lembaga	16.180.090.000,00	14.224.220.400,00	14.224.220.400,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	389.000.000,00	489.000.000,00	439.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD									
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	97.713.000,00	97.713.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1 Orang	1 Orang	4.086.000.000,00	2.383.500.000,00	3.300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 PAKET Orang	1 PAKET Orang	370.870.000,00	327.266.000,00	537.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	115.000.000,00	115.000.000,00	215.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	500 Satuan Pendidikan	500 Satuan Pendidikan	9.593.400.000,00	9.337.800.000,00	9.337.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 PAKET Orang	1 PAKET Orang	50.000.000,00	49.918.000,00	41.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 KEGIATAN Dokumen	1 KEGIATAN Dokumen	50.000.000,00	49.920.000,00	44.920.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 PAKET Ruang	1 PAKET Ruang	250.000.000,00	248.748.400,00	248.748.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas	30.000.000,00	30.000.000,00	22.050.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	28.960.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	414.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	250.000.000,00	317.646.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	295.820.000,00	295.355.000,00	370.355.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga	100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga	9.085.781.200,00	8.381.038.900,00	8.381.038.900,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	146 Orang	0,00	0,00	205.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 PAKET Satuan Pendidikan	1 PAKET Satuan Pendidikan	1.623.081.200,00	1.601.310.200,00	2.137.464.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 BULAN Satuan Pendidikan	12 BULAN Satuan Pendidikan	5.596.700.000,00	5.198.100.000,00	5.198.100.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	34.832.000,00	27.332.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2500 Paket	2500 Paket	380.000.000,00	379.029.000,00	324.689.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	136.000.000,00	134.676.200,00	134.676.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	450.000.000,00	183.091.500,00	183.091.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase terlaksananya pengembangan kurikulum	100 persen	100 persen	100.000.000,00	76.000.000,00	55.450.000,00			
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	[deleted] Jumlah kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar yang dikembangkan Persentase Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100 PERSEN 2 Dokumen	100 PERSEN 2 Dokumen	0,00	0,00	0,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar									
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 PAKET Dokumen	1 PAKET Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	[deleted] Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan Persentase Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	100 Persen 100 PERSEN 2 Dokumen	100 Persen 100 PERSEN 2 Dokumen	100.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 PAKET Dokumen	1 PAKET Dokumen	100.000.000,00	76.000.000,00	55.450.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase terlaksananya penataan dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	100 persen	150.000.000,00	124.500.000,00	92.498.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 PERSEN	100 PERSEN	150.000.000,00	124.500.000,00	124.500.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	79.000.000,00	54.198.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	45.500.000,00	38.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-	-	250.000.000,00	181.130.000,00	121.692.000,00			
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Penerbitan izin pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat Persentase Terlaksananya penerbitan izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan Masayarakat	100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	100.000.000,00	58.400.000,00	58.400.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	29.200.000,00	3.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	29.200.000,00	3.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Penerbitan Perizinzn PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilenggarakan Masyarakat	8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000,00	122.730.000,00	122.730.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	42.800.000,00	42.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	42.800.000,00	42.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	37.130.000,00	29.692.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.208.600.000,00	3.786.571.000,00	3.462.890.787,00			
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.208.600.000,00	3.786.571.000,00	3.462.890.787,00			
6	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	100 persen	100 persen	1.683.600.000,00	1.084.294.000,00	1.593.112.000,00			
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota yang Disediakan dan Dipelihara Persentase Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100% persen 2 Unit	100% persen 2 Unit	943.600.000,00	344.294.000,00	344.294.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek	300.000.000,00	28.274.000,00	27.399.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Orang	1 Orang	643.600.000,00	316.020.000,00	333.649.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yangMasyarakat Pelakunya dalam DaerahKabupaten/Kota	100% persen 100 Persen	100% persen 100 Persen	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek	700.000.000,00	700.000.000,00	826.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100% persen	100% persen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	406.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 persen	100 persen	199.000.000,00	152.398.000,00	879.599.987,00			
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100% persen	100% persen	199.000.000,00	152.398.000,00	152.398.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	1 Objek	99.000.000,00	72.060.000,00	80.043.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	1 Objek	100.000.000,00	80.338.000,00	799.556.987,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Permuseuman	100 persen	100 persen	326.000.000,00	2.549.879.000,00	990.178.800,00			
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100% persen	100% persen	326.000.000,00	2.549.879.000,00	2.549.879.000,00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	2 Orang	62.400.000,00	62.400.000,00	39.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum									
							Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	1 Unit	93.600.000,00	64.150.000,00	32.949.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	170.000.000,00	2.423.329.000,00	918.229.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						DINAS KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	100 %	131.000.000,00	131.000.000,00	131.000.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.392.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	12.766.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.956.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	31.725.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	26 laporan	26 laporan	175.048.960.706,00	238.689.221.848,00	238.689.221.848,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1500 Orang/bulan	1966 Orang/bulan	175.000.000.706,00	237.189.221.848,00	235.416.036.975,37	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	48.960.000,00	1.500.000.000,00	1.323.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	1.780.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.740.000.000,00	1.660.000.000,00	1.577.817.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	20.000.000,00	14.685.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	24 bulan	840.000.000,00	607.000.000,00	607.000.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00	20.827.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	159.510.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	10.000.000,00	42.780.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	180.000.000,00	173.475.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	80.000.000,00	20.000.000,00	3.282.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000 Dokumen	1000 Dokumen	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	185.098.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7 unit	7 unit	200.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	16 Unit	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	20.000.000,00	5.895.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	1.860.000.000,00	1.408.739.200,00	1.408.739.200,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	950.000.000,00	950.000.000,00	875.333.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00	453.743.200,00	575.622.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	4.298.142.000,00	3.279.000.000,00	3.279.000.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	135 Unit	68 Unit	2.000.000.000,00	1.400.000.000,00	1.354.370.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	200.000.000,00	100.000.000,00	117.684.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2.038.142.000,00	1.750.000.000,00	2.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	17.375.515.800,00	15.352.504.371,00	15.352.504.371,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	490.000.000,00	490.000.000,00	490.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas									
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	3 Unit	630.000.000,00	1.509.500.000,00	1.339.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	24 Unit	24 Unit	4.890.000.000,00	6.429.532.500,00	7.647.212.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	230.000.000,00	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	3.220.000.000,00	2.980.416.000,00	3.156.372.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	7.556.287.800,00	3.557.727.871,00	3.557.727.871,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	180.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13824 Orang	13824 Orang	1.380.404.800,00	601.400.000,00	458.346.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13858 Orang	13858 Orang	214.841.800,00	150.000.000,00	98.386.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13319 Orang	13319 Orang	100.000.000,00	75.205.633,00	27.280.633,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52687 Orang	52687 Orang	170.000.000,00	100.000.000,00	66.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	134293 Orang	134293 Orang	100.010.000,00	300.010.000,00	260.433.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225980 Orang	605858 Orang	199.320.000,00	20.000.000,00	14.574.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49202 Orang	49202 Orang	60.000.000,00	190.000.000,00	183.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34134 Orang	61133 Orang	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9265 Orang	17571 Orang	1.610.760.000,00	2.760.000.000,00	2.756.769.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1984 Orang	2027 Orang	406.046.000,00	250.000.000,00	123.733.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19000 Orang	19000 Orang	2.625.000.000,00	4.300.851.423,00	4.265.547.523,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21000 Orang	21000 Orang	737.000.000,00	100.000.000,00	60.731.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	155.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	34.480.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	1.475.000.000,00	1.466.450.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25 Dokumen	25 Dokumen	40.000.000,00	20.000.000,00	5.364.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	92 Dokumen	92 Dokumen	150.000.000,00	35.000.000,00	26.660.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	40 Orang	150.000.000,00	25.000.000,00	13.716.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	1.900.000.000,00	3.700.119.897,00	3.744.859.277,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Dokumen	26 Dokumen	26.685.676.000,00	27.685.676.000,00	33.185.676.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah									
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	4000 Orang	3000 Orang	20.000.000,00	10.000.000,00	39.638.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	87.882.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)									
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	124.092.000,00	68.547.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3000 Orang	3000 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	8.112.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200 Orang	1400 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	9.404.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	5.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	7.740.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji									
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	10.000.000,00	4.150.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi dan tepat waktu	100 %	100 %	285.000.000,00	44.558.000,00	44.558.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	285.000.000,00	44.558.000,00	26.576.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	450.000.000,00	165.908.000,00	165.908.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	92 Unit	92 Unit	150.000.000,00	43.556.000,00	31.604.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	72 Unit	72 Unit	50.000.000,00	22.352.000,00	17.728.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	91 Unit	91 Unit	250.000.000,00	100.000.000,00	58.208.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
11	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen	99 persen	1.576.138.000,00	861.447.000,00	905.507.000,00			
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	276.138.000,00	320.625.000,00	320.625.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7150 Orang	1100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	256.138.000,00	300.625.000,00	300.625.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Kesehatan yang mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi tekhnis	120 orang	120 orang	1.300.000.000,00	540.822.000,00	540.822.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 Orang	90 Orang	1.300.000.000,00	540.822.000,00	514.882.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
12	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan	100 persen	100 persen	595.000.000,00	226.153.000,00	217.028.000,00			
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotik dan toko obat yang dibina	100 %	100 %	70.000.000,00	63.210.000,00	63.210.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	60 Dokumen	70.000.000,00	63.210.000,00	63.210.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang sudah pelatihan pangan	100 %	100 %	300.000.000,00	0,00	0,00			DINAS KESEHATAN
	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									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase tempat makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang dibina	100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	15.875.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market pada produksi dan produk makan minuman industri rumah tangga yang diawasi	100 %	100 %	200.000.000,00	137.943.000,00	137.943.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan									
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Unit	44 Unit	200.000.000,00	137.943.000,00	137.943.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
13	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	100 %	100 %	1.311.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.311.000.000,00	600.000.000,00	658.635.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PHBS	81 %	81 %	100.000.000,00	252.708.000,00	252.708.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	252.708.000,00	252.708.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
						RSUD Dr. RASIDIN				151.285.588.364,00	78.014.140.308,00	0,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				151.285.588.364,00	78.014.140.308,00	0,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				151.285.588.364,00	78.014.140.308,00	0,00			
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	115.017.954.464,00	55.105.290.700,00	0,00			
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	100 %	74.999.300,00	37.395.700,00	37.395.700,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	14.999.900,00	9.218.800,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	19.999.700,00	9.499.800,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	6.249.900,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	14.999.900,00	12.427.200,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	9.999.800,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	26 laporan	26 laporan	58.787.333.264,00	313.049.800,00	313.049.800,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	345 Orang/bulan	0 Orang/bulan	58.743.693.264,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	16 Dokumen	18.640.000,00	300.040.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	13.009.800,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	1.176.130.100,00	1.158.130.300,00	1.158.130.300,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.156.130.200,00	1.152.630.200,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	20 Laporan	19.999.900,00	5.500.100,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2260 orang	2260 orang	15.000.000,00	487.500,00	487.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	487.500,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	24 bulan	934.930.800,00	789.392.800,00	789.392.800,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	150.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	299.979.000,00	437.807.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket	85 Paket	200.000.000,00	96.499.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	104.999.800,00	40.142.800,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	29.952.000,00	29.952.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	134.992.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7 unit	7 unit	299.906.000,00	694.569.000,00	694.569.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	299.906.000,00	694.569.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	5.217.750.000,00	4.384.875.600,00	4.384.875.600,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.184.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.975.858.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN				151.285.588.364,00	78.014.140.308,00	0,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				151.285.588.364,00	78.014.140.308,00	0,00			
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	115.017.954.464,00	55.105.290.700,00	0,00			
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	5.217.750.000,00	4.384.875.600,00	4.384.875.600,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				151.285.588.364,00	78.014.140.308,00	0,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				151.285.588.364,00	78.014.140.308,00	0,00			
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	115.017.954.464,00	55.105.290.700,00	0,00			
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	5.217.750.000,00	4.384.875.600,00	4.384.875.600,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	707.750.000,00	403.833.600,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	3.511.905.000,00	2.727.390.000,00	2.727.390.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit	489.306.000,00	475.706.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 Unit	220 Unit	299.710.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	0,00	2.251.684.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN				151.285.588.364,00	78.014.140.308,00	0,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				151.285.588.364,00	78.014.140.308,00	0,00			
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	115.017.954.464,00	55.105.290.700,00	0,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	3.511.905.000,00	2.727.390.000,00	2.727.390.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				151.285.588.364,00	78.014.140.308,00	0,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				151.285.588.364,00	78.014.140.308,00	0,00			
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	115.017.954.464,00	55.105.290.700,00	0,00			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	17.375.515.800,00	15.352.504.371,00	15.352.504.371,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	2 Unit	0,00	0,00	350.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	38 Unit	9.544.590.500,00	14.446.548.734,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	80 Unit	80 Unit	712.193.000,00	612.193.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit									
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	24.480.850.700,00	6.844.508.041,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	600.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	750.000.000,00	584.119.533,00	584.119.533,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	550.000.000,00	513.922.333,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	70.197.200,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	44.999.700,00	21.480.300,00	21.480.300,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit	44.999.700,00	21.480.300,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
20	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen	99 persen	135.000.000,00	0,00	0,00			
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Kesehatan yang mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi tekhnis	120 orang	120 orang	135.000.000,00	0,00	0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	30 Orang	135.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS BUNGUS				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
21	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.553.000.000,00	1.494.446.932,00	1.844.019.511,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	527 Orang	527 Orang	133.200.000,00	55.728.000,00	118.800.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	503 Orang	503 Orang	5.200.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2819 Orang	2819 Orang	25.450.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	12 Orang	0,00	0,00	3.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	478 Orang	478 Orang	7.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	842 Orang	842 Orang	9.000.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	161.650.000,00	179.360.000,00	179.937.500,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	5.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12.296.000,00	10.015.600,00	10.015.813,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	12 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	102.500.000,00	178.000.000,00	46.800.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	103.824.000,00	142.426.000,00	134.648.631,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	0,00	10.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89 Orang	89 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45 Orang	45 Orang	450.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	3.300.000,00	4.414.100,00	4.414.100,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	152.160.000,00	65.072.000,00	2.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	106.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS LUBUK KILANGAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
23	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.587.000.000,00	1.527.165.022,00	1.888.064.478,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
24	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1090 Orang	1090 Orang	45.120.000,00	72.600.000,00	72.600.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1090 Orang	1090 Orang	5.680.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9500 Orang	9500 Orang	40.500.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	10 Orang	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	177 Orang	177 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1102 Orang	1102 Orang	5.100.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	233.258.000,00	182.709.000,00	182.611.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.600.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.850.000,00	6.100.000,00	12.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	15.840.000,00	17.500.000,00	12.600.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	200 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	163.500.000,00	156.873.000,00	38.192.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	102.088.000,00	126.388.900,00	126.646.188,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	6.108.000,00	5.082.000,00	5.040.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	109 Orang	109 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	0 Orang	1.500.000,00	41.463.400,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	2.828.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	76.680.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	14.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	117.200.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
25	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	0,00	7.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.073.000.000,00	2.073.000.000,00	2.258.601.661,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1268 Orang	1268 Orang	22.200.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1211 Orang	1211 Orang	11.160.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9440 Orang	9440 Orang	51.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	0,00	9.600.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	62 Orang	62 Orang	6.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1268 Orang	1268 Orang	2.700.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	183.658.000,00	215.911.000,00	172.049.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	100% Dokumen	0,00	0,00	7.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.750.000,00	6.453.000,00	6.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	36.116.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	100% Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	149.550.000,00	128.040.000,00	128.040.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	85.750.000,00	120.585.000,00	120.867.798,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	4.621.000,00	4.621.934,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62 Orang	62 Orang	2.250.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	6 Orang	1.350.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	100% Dokumen	0,00	0,00	4.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	63.600.000,00	7.966.000,00	3.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	100% Dokumen	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
28	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS PAGAMBIRAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
29	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.487.000.000,00	1.430.935.342,00	1.632.531.123,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1075 Orang	1075 Orang	37.600.000,00	109.200.000,00	111.200.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1938 Orang	1938 Orang	24.300.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	137 Orang	0,00	0,00	7.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	942 Orang	942 Orang	6.000.000,00	8.600.000,00	8.900.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	650 Orang	650 Orang	3.000.000,00	40.600.000,00	800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	251.452.000,00	141.155.000,00	156.355.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	10 Dokumen	0,00	0,00	9.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.250.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	21.364.000,00	10.277.500,00	8.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	4000 Orang	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	185.250.000,00	185.200.000,00	48.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	94.048.000,00	94.048.000,00	155.316.567,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	5.984.000,00	5.984.000,00	5.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	942 Orang	942 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	4.650.000,00	22.348.000,00	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	64.600.000,00	64.600.000,00	2.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	10 Dokumen	0,00	0,00	25.141.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	127.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS SEBERANG PADANG				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
31	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.157.000.000,00	1.100.935.342,00	1.380.658.953,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
32	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang	279 Orang	17.760.000,00	17.760.000,00	26.076.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266 Orang	266 Orang	15.456.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2745 Orang	2745 Orang	18.750.000,00	18.750.000,00	42.400.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	34 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	65 Orang	65 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	9.600.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	131.770.000,00	105.978.000,00	124.046.880,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.200.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	12.100.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	41.440.000,00	41.440.000,00	13.400.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	34 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	112.575.000,00	112.575.000,00	52.745.305,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	74.380.000,00	74.380.000,00	89.158.485,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	3.669.028,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	305 Orang	0 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	9.794.321,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	54.960.000,00	54.960.000,00	1.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	19.200.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	49.400.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
33	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu aktif	81 %	81 %	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	11.825.000,00	11.825.000,00	8.378.215,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS PEMANCUNGAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
34	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	926.000.000,00	891.086.837,00	1.134.677.360,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
35	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	365 Orang	365 Orang	20.840.000,00	112.800,00	37.080.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	348 Orang	0 Orang	4.352.000,00	100.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14583 Orang	2116 Orang	18.000.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	36 Orang	0,00	0,00	1.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	331 Orang	331 Orang	1.500.000,00	100.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	404 Orang	0 Orang	600.000,00	100.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	162.551.000,00	160.000.000,00	122.275.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.216.000,00	6.216.000,00	7.900.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2116 Orang	0,00	0,00	9.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	176.400.000,00	176.400.000,00	112.249.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	69.410.000,00	69.410.000,00	114.181.879,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	331 Orang	331 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	404 Orang	0 Orang	300.000,00	300.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	60.240.000,00	60.240.000,00	2.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	40.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
36	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	0,00	6.292.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS RAWANG				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
37	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	907.000.000,00	872.803.198,00	997.467.482,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
38	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	540 Orang	30.240.000,00	16.190.000,00	48.944.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	515 Orang	515 Orang	9.340.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4772 Orang	4772 Orang	32.400.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	32 Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	492 Orang	492 Orang	3.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	569 Orang	569 Orang	450.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	197.426.000,00	184.426.000,00	184.471.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.500.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.750.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	37.780.000,00	47.688.000,00	9.200.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	177.471.000,00	151.721.000,00	74.100.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	85.232.000,00	117.132.000,00	118.227.920,00	Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3.852.000,00	4.584.000,00	4.584.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	101 Orang	101 Orang	900.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang	150.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	68.160.000,00	37.260.000,00	4.500.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	24.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	77.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
39	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen	0,00	0,00	5.575.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS ANDALAS				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
40	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.554.000.000,00	2.457.706.029,00	2.881.335.872,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
41	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	334 Orang	334 Orang	13.160.000,00	13.160.000,00	26.285.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	334 Orang	334 Orang	16.240.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4653 Orang	4653 Orang	114.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	105 Orang	0,00	0,00	3.600.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	828 Orang	828 Orang	10.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1041 Orang	1041 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	207.678.000,00	207.678.000,00	154.794.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	3 Dokumen	0,00	0,00	600.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.750.000,00	6.750.000,00	11.500.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	16.470.000,00	16.470.000,00	20.400.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	105 Orang	0,00	0,00	7.200.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	123.950.000,00	156.155.000,00	134.280.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	97.480.000,00	97.480.000,00	128.354.871,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12.355.000,00	12.355.000,00	5.080.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	486 Orang	486 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98 Orang	98 Orang	900.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	53.625.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	18.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
42	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	9.900.000,00	3.000.000,00	2.960.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS PADANG PASIR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
43	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.031.000.000,00	1.954.424.802,00	2.148.298.669,36	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
44	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	400 Orang	20.160.000,00	16.160.000,00	34.360.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang	2.491.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	310 Orang	310 Orang	67.500.000,00	64.500.000,00	45.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	48 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	60 Orang	7.500.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	0 Orang	750.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	238.188.000,00	132.830.000,00	153.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	168 Dokumen	0,00	0,00	16.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12.939.000,00	12.939.000,00	14.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	300 Orang	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	105.975.000,00	105.975.000,00	59.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	106.854.000,00	160.845.000,00	155.223.171,00	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	4.464.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	300.000,00	300.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	0 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	0 Orang	300.000,00	300.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	9.300.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	83.100.000,00	83.100.000,00	2.400.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	220 Dokumen	0,00	0,00	22.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	620 Dokumen	0,00	0,00	62.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
45	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu aktif	81 %	81 %	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	10.400.000,00	10.400.000,00	6.658.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Purus	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS ULAK KARANG				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
46	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	950.000.000,00	949.089.484,00	1.103.988.232,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
47	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	17.375.515.800,00	15.352.504.371,00	15.352.504.371,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	323 Orang	330 Orang	22.560.000,00	49.208.300,00	48.840.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	0 Orang	5.580.000,00	4.800.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2683 Orang	543 Orang	45.000.000,00	57.100.000,00	54.300.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	162 Orang	0,00	0,00	16.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	48 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	73 Orang	3.000.000,00	4.800.000,00	7.300.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	0 Orang	1.800.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	126.790.000,00	108.894.800,00	122.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	4 Dokumen	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00	21.200.000,00	11.100.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	28.770.000,00	7.019.800,00	7.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	12 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	121.350.000,00	101.200.000,00	41.890.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	2.548.843.099,00	97.700.000,00	90.872.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.861.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	900.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	0 Orang	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	0 Orang	1.200.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	4.200.000,00	4.460.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	61.320.000,00	23.400.000,00	1.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	74.600.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
48	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0 Dokumen	10.500.000,00	3.800.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS AIR TAWAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
49	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	734.000.000,00	706.325.852,00	837.651.613,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
50	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	318 Orang	318 Orang	13.160.000,00	55.860.000,00	55.860.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	303 Orang	303 Orang	12.480.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1700 Orang	1700 Orang	18.900.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	36 Orang	0,00	0,00	7.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	289 Orang	289 Orang	1.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	306 Orang	306 Orang	900.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	118.202.000,00	117.152.000,00	117.142.450,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.300.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.502.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	20 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	135.000.000,00	98.385.000,00	23.985.011,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	74.400.000,00	100.619.751,00	100.621.165,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.848.600,00	3.856.733,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	450.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	57 Orang	57 Orang	7.500.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	12 Orang	900.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	4.424.000,00	4.424.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	122.700.000,00	29.000.000,00	600.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	86 Dokumen	0,00	0,00	17.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	74.400.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
51	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS ALAI				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
52	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.030.000.000,00	991.165.705,00	1.140.494.912,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
53	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	457 Orang	457 Orang	33.900.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2440 Orang	2440 Orang	49.500.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	49 Orang	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	401 Orang	401 Orang	3.600.000,00	3.900.000,00	4.100.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	466 Orang	466 Orang	2.100.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	105.558.000,00	125.009.000,00	126.009.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	7.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	18.640.000,00	15.800.000,00	13.100.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	1334 Orang	0,00	0,00	3.600.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	145.150.000,00	110.300.000,00	29.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	65.016.000,00	91.326.000,00	89.446.437,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00	3.964.500,00	3.656.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	4 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	401 Orang	401 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	466 Orang	0 Orang	3.000.000,00	37.309.400,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	15.600.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	56.165.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	7.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	81.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
54	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen	0,00	0,00	8.497.600,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS NANGGALO				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
55	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.551.000.000,00	1.310.572.338,00	1.889.616.713,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
56	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	711 Orang	711 Orang	16.944.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	678 Orang	0 Orang	9.086.000,00	9.807.400,00	0,00	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4345 Orang	4345 Orang	43.200.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	106 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	624 Orang	624 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	600 Orang	0 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	144.332.500,00	144.332.500,00	154.055.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	5.200.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	11.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.867.000,00	11.867.000,00	17.800.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	127 Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	162.525.000,00	106.000.000,00	68.461.200,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	79.320.000,00	79.320.000,00	99.053.370,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.984.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77 Orang	0 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	61.620.000,00	61.620.000,00	2.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	6.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	43.200.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
57	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	0,00	4.793.400,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS LAPAI				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
58	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	790.000.000,00	760.214.473,00	1.053.108.095,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
59	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	424 Orang	424 Orang	22.200.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	405 Orang	405 Orang	24.360.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3525 Orang	3525 Orang	30.000.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	424 Orang	424 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	7.800.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	109.398.000,00	119.902.000,00	121.602.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	9.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	14.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.440.000,00	2.440.000,00	7.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	20 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	125.400.000,00	90.150.000,00	34.128.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	71.032.000,00	93.575.700,00	88.479.819,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	3.456.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	247 Orang	0 Orang	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12.660.000,00	14.610.000,00	13.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	50.100.000,00	50.100.000,00	600.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	7.200.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	69.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
60	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu aktif	81 %	81 %	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	7.460.000,00	7.460.000,00	6.272.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS BELIMBING				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
61	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.631.000.000,00	1.569.506.082,00	1.949.039.037,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
62	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1322 Orang	1322 Orang	26.640.000,00	26.729.400,00	47.336.840,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1262 Orang	0 Orang	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7097 Orang	7097 Orang	25.200.000,00	25.200.000,00	63.800.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	80 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1277 Orang	1277 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1342 Orang	0 Orang	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	297.550.000,00	231.800.000,00	166.824.560,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	10.400.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	12.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	37.460.000,00	37.460.000,00	14.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	72 Orang	0,00	0,00	7.200.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	126.450.000,00	126.450.000,00	31.253.831,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	99.542.000,00	99.542.000,00	126.415.114,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	5.102.158,00	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1277 Orang	0 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1342 Orang	0 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	8.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	43.800.000,00	43.800.000,00	4.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	9.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	121.400.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
63	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu aktif	81 %	81 %	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	10.240.000,00	10.240.000,00	8.098.876,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS KURANJI				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
64	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.403.000.000,00	1.350.102.411,00	1.754.445.012,93	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
65	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Orang	590 Orang	46.620.000,00	78.260.000,00	78.260.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	557 Orang	0 Orang	4.008.000,00	36.780.800,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3109 Orang	3109 Orang	10.800.000,00	20.000.000,00	19.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	79 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	518 Orang	518 Orang	3.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	154.393.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00	8.914.000,00	8.914.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	30.122.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1900 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	180.300.000,00	94.864.000,00	94.864.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	87.400.000,00	100.649.000,00	111.726.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	4.524.000,00	4.524.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	300.000,00	35.600.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	107 Orang	0 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	740.000,00	740.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	72.900.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	35.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
66	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	0,00	6.904.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS AMBACANG KRI				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
67	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.655.000.000,00	1.592.601.205,00	1.908.054.262,47	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
68	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	869 Orang	100 Orang	28.200.000,00	74.980.000,00	75.039.220,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	830 Orang	830 Orang	16.240.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5299 Orang	5299 Orang	37.200.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	36 Orang	0,00	0,00	3.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Ampang Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	972 Orang	972 Orang	1.500.000,00	4.000.000,00	2.494.703,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	31 Laporan Dokumen	242.637.000,00	176.538.000,00	176.579.480,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	10 Dokumen	0,00	0,00	4.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Ampang Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	11 Dokumen	4.500.000,00	4.200.000,00	6.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	16 Dokumen	20.396.000,00	9.600.000,00	8.400.000,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	7000 Orang	0,00	0,00	14.400.000,00	Kota Padang, Kuranji, Ampang Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	319 Dokumen	682 Dokumen	140.100.000,00	167.856.000,00	168.856.000,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	23 Dokumen	96.785.000,00	133.855.745,00	133.882.121,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	4 Dokumen	2.992.000,00	9.232.000,00	9.258.952,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	23 Orang	750.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	18 Dokumen	6.000.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2449 Dokumen	13 Dokumen	97.800.000,00	30.200.000,00	2.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	7 Dokumen	0,00	0,00	5.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
69	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu aktif	81 %	81 %	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	19.640.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS PAUH				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
70	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.157.000.000,00	2.157.000.000,00	2.488.195.322,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
71	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1181 Orang	1181 Orang	47.104.000,00	143.960.000,00	106.594.400,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1127 Orang	1127 Orang	3.044.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5253 Orang	5253 Orang	64.260.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10554 Orang	10554 Orang	49.500.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	10 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	407 Orang	407 Orang	6.000.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1183 Orang	1183 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	206.204.000,00	171.450.000,00	188.500.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.400.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	19.500.000,00	19.200.000,00	13.800.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.570.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	13329 Orang	0,00	0,00	11.200.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	159.975.000,00	155.525.800,00	62.041.312,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	105.972.000,00	137.362.400,00	120.362.500,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	9.392.100,00	9.392.352,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	450.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	407 Orang	407 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	14.400.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	98.800.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS AIR DINGIN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
72	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.765.807.600,00	1.699.231.005,00	2.305.985.245,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
73	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	777 Orang	777 Orang	60.480.000,00	48.560.600,00	96.960.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	762 Orang	762 Orang	10.640.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8851 Orang	8851 Orang	67.500.000,00	46.900.000,00	46.898.550,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	97 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	682 Orang	682 Orang	2.400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	917 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen	168.228.000,00	130.000.000,00	149.705.700,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	4.800.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000,00	7.200.000,00	8.600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	26.240.000,00	4.600.000,00	12.527.377,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	97 Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	7 Dokumen	171.900.000,00	250.800.000,00	49.108.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	5 Dokumen	88.012.000,00	65.761.649,00	120.139.072,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0 Dokumen	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8 Laporan	8 Laporan	1.200.000,00	500.000,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	140 Orang	0 Orang	2.400.000,00	800.000,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang	750.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	3 Dokumen	75.480.000,00	58.500.000,00	3.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	11.700.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	110.200.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
74	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu aktif	81 %	81 %	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	3 Dokumen	11.500.000,00	15.008.000,00	9.382.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS LUBUK BUAYA				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
75	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.067.000.000,00	2.951.364.288,00	3.162.740.024,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
76	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	17.375.515.800,00	15.352.504.371,00	15.352.504.371,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas									
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	0 Unit	28.480.000,00	28.480.000,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	0 Layanan	177.748.000,00	113.848.000,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1259 Orang	1259 Orang	25.008.000,00	25.008.000,00	65.520.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8044 Orang	8044 Orang	33.750.000,00	33.750.000,00	11.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	12 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1116 Orang	1116 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1295 Orang	0 Orang	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	204.424.500,00	204.424.500,00	159.934.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	6.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00	5.700.000,00	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.598.000,00	35.598.000,00	17.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	20 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	0,00	36.196.495,00	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	106.534.000,00	106.534.000,00	123.274.002,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.884.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	228 Orang	0 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	28 Orang	0 Orang	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	24.082.350,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	60.060.000,00	60.060.000,00	10.800.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	24.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	114.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
77	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	3 Dokumen	0,00	0,00	11.132.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
78	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	916.000.000,00	881.463.870,00	1.205.742.036,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
79	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137 Orang	137 Orang	17.760.000,00	18.200.000,00	54.600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	287 Orang	287 Orang	15.200.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1637 Orang	1637 Orang	17.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	72 Orang	0,00	0,00	7.200.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	279 Orang	279 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	40 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	313 Orang	313 Orang	300.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	116.230.000,00	89.238.000,00	134.838.980,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	0,00	200.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	8 Dokumen	6.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	13.180.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	22 Orang	0,00	0,00	2.200.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	73.350.000,00	72.600.000,00	44.440.073,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	66.663.000,00	90.800.000,00	90.800.662,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.480.320,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55 Orang	55 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	0 Orang	150.000,00	150.000,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	2.200.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	125.400.000,00	113.478.000,00	2.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	4.458.470,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	59.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
80	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu aktif	81 %	81 %	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0 Dokumen	20.928.000,00	21.752.000,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS ANAK AIR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
81	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.129.000.000,00	1.086.433.093,00	1.425.749.420,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
82	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	600 Orang	18.800.000,00	66.047.700,00	66.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	0 Orang	10.360.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang	4000 Orang	36.000.000,00	36.900.000,00	37.800.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	3 Orang	0,00	0,00	3.600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	600 Orang	600 Orang	9.600.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	120 Orang	4.500.000,00	0,00	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	203.310.000,00	170.400.000,00	151.365.100,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.300.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen	32.600.000,00	16.000.000,00	12.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	22 Orang	0,00	0,00	4.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	163.350.000,00	131.600.000,00	43.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	79.785.000,00	99.619.518,00	107.175.254,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	4.421.400,00	4.421.239,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	20 Orang	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	5 Orang	0,00	0,00	500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	10 Dokumen	4.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10 Dokumen	10 Dokumen	36.600.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	6.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	86.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
83	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu aktif	81 %	81 %	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	5.090.000,00	17.824.000,00	10.120.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
84	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	794.000.000,00	764.063.660,00	1.102.496.340,70	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
85	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	682 Orang	20.160.000,00	37.080.000,00	37.080.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	601 Orang	601 Orang	8.224.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3048 Orang	3048 Orang	19.200.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	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	-	10 Orang	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	594 Orang	594 Orang	6.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	682 Orang	682 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	144.955.000,00	162.213.300,00	115.797.140,00	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	0,00	7.615.710,00	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.250.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	29.094.000,00	9.600.000,00	9.118.123,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	84 Orang	0,00	0,00	5.200.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	112.800.000,00	112.600.000,00	25.600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	68.780.000,00	90.654.343,00	86.633.591,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	3.580.100,00	3.580.088,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	594 Orang	594 Orang	2.250.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	47.760.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	0,00	21.600.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	0,00	87.400.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
86	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu aktif	81 %	81 %	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	13.600.000,00	2.749.500,00	6.770.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS PARAK KARAKAH				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				296.282.111.805,00	352.571.368.372,00	443.714.764.713,83			
87	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	218.433.910.306,00	278.818.461.048,00	339.150.754.401,83			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	24 bulan	34.275.807.600,00	32.983.500.000,00	32.983.500.000,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	428.000.000,00	411.863.030,00	642.058.131,00	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
88	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	74.114.530.499,00	71.702.165.824,00	102.415.548.821,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	100 %	56.004.014.699,00	56.139.195.453,00	56.139.195.453,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	240 Orang	72.720.000,00	65.520.000,00	72.800.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	0 Orang	9.640.000,00	21.684.771,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang	129 Orang	19.350.000,00	44.000.000,00	33.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	144 Orang	0,00	0,00	3.600.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28 Orang	28 Orang	4.200.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	36 Dokumen	129.485.000,00	115.471.000,00	115.170.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	0,00	8.400.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	42 Dokumen	42 Dokumen	12.600.000,00	12.800.000,00	12.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.084.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	144 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	99.575.000,00	120.260.000,00	119.280.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	74.080.000,00	97.166.323,00	96.465.094,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.908.000,00	3.960.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	8 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	3 Orang	750.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000,00	1.200.000,00	4.460.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	73.700.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	9.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
89	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	1.562.533.000,00	963.141.500,00	1.025.926.491,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu aktif	81 %	81 %	151.533.000,00	110.433.500,00	110.433.500,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	9.850.000,00	6.375.000,00	5.750.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				84.908.768.711,00	125.136.531.921,00	161.525.262.613,44			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				84.908.768.711,00	125.136.531.921,00	161.525.262.613,44			
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				84.908.768.711,00	125.136.531.921,00	161.525.262.613,44			
90	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	21.214.493.072,00	21.451.125.528,70	22.742.370.326,44			
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	100 persen	124.999.800,00	34.675.000,00	34.675.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	8.153.000,00	5.903.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	8.022.000,00	5.772.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.500.000,00	3.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1					NON URUSAN				84.908.768.711,00	125.136.531.921,00	161.525.262.613,44			
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				84.908.768.711,00	125.136.531.921,00	161.525.262.613,44			
91	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	21.214.493.072,00	21.451.125.528,70	22.742.370.326,44			
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	100 persen	124.999.800,00	34.675.000,00	34.675.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				84.908.768.711,00	125.136.531.921,00	161.525.262.613,44			
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				84.908.768.711,00	125.136.531.921,00	161.525.262.613,44			
92	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	21.214.493.072,00	21.451.125.528,70	22.742.370.326,44			
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	14.574.192.315,00	16.137.699.900,00	16.137.699.900,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	140 Orang/bulan	14.520.072.415,00	15.375.832.900,00	14.774.414.792,44	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	48.960.000,00	757.200.000,00	691.920.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.159.900,00	4.667.000,00	4.667.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah waktu barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	12 bulan	12 bulan	542.004.000,00	539.463.000,00	539.463.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	542.004.000,00	539.463.000,00	539.463.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	800.000.000,00	735.110.250,00	735.110.250,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	20.000.000,00	16.196.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	141.346.250,00	573.885.409,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	24.298.000,00	21.959.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	41.396.000,00	41.396.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	378.070.000,00	195.570.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 jenis	1 jenis	117.722.000,00	117.266.750,00	117.266.750,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	750.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	81.222.000,00	81.000.000,00	161.472.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	36.500.000,00	36.266.750,00	36.266.750,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	1.449.144.957,00	691.498.128,70	691.498.128,70			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	641.145.000,00	575.127.600,00	347.646.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	801.999.957,00	111.378.528,70	128.550.275,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	3.606.430.000,00	3.195.412.500,00	3.195.412.500,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	1 Unit	46.080.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	1.353.608.000,00	1.393.888.000,00	1.271.778.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya									
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	1.350.000.000,00	1.050.000.000,00	2.050.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	12.250.000,00	3.062.500,00	3.062.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	100.000.000,00	82.990.000,00	82.990.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	694.492.000,00	591.472.000,00	812.716.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	88 Unit	88 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
93	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen	5.807.850.000,00	14.711.536.000,00	12.403.655.000,00			
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	3.057.900.000,00	3.249.265.000,00	3.249.265.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai									
							Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.4 KM	1 KM	450.000.000,00	650.000.000,00	3.848.479.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing									
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	0,236 KM	1.188.400.000,00	1.188.400.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing									
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.2 KM	0.219 KM	1.107.000.000,00	1.107.000.000,00	1.502.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	2 Dokumen	312.500.000,00	303.865.000,00	205.049.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DI yang berfungsi dengan baik	100 persen	100 persen	2.749.950.000,00	11.462.271.000,00	11.462.271.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan									
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-	0.8 KM	0,00	5.995.178.000,00	1.655.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	1.105 KM	0,00	2.350.743.000,00	551.345.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.26 KM	0,500 KM	750.000.000,00	1.040.000.000,00	3.440.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi									
							Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	29 DI	29 DI	1.599.950.000,00	1.676.350.000,00	2.264.762.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa									
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	4 Dokumen	6 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	590.365.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
94	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase sistem penyediaan air minum yang dikembangkan dan dikelola	100 persen	100 persen	3.300.000.000,00	3.260.000.000,00	3.454.766.000,00			
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30 persen	30 persen	3.300.000.000,00	3.260.000.000,00	3.260.000.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	203.366.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	700 Liter/Detik	2 Liter/Detik	2.500.000.000,00	2.460.000.000,00	2.851.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	2 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
95	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 persen	100 persen	500.000.000,00	500.000.000,00	402.182.000,00			
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0009	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari	1 Ton/hari	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	202.182.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
96	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	100 persen	3.000.000.000,00	18.901.373.000,00	18.901.373.000,00			
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	100 persen	3.000.000.000,00	18.901.373.000,00	18.901.373.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)									
							Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	-	101 M^3/Hari	0,00	15.600.863.000,00	15.600.863.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0 M^3/Hari	0 M^3/Hari	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu									
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun	0 M^3/Hari	0 M^3/Hari	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat									
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1 Rumah Tangga	300 Rumah Tangga	2.800.000.000,00	2.391.433.500,00	2.391.433.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	909.076.500,00	909.076.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
97	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	-	100 persen	18.510.714.665,00	18.107.520.346,00	23.451.060.346,00			
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	18.510.714.665,00	18.107.520.346,00	18.107.520.346,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,470 km Sistem Drainase Perkotaan	2.669.533.146,00	2.912.556.709,00	1.744.056.709,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	1,3 km Sistem Drainase Perkotaan	6.491.181.519,00	6.019.207.637,00	5.929.207.637,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	6 Dokumen	10 Dokumen	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.862.490.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	40 km Sistem Drainase Perkotaan	5.850.000.000,00	5.675.756.000,00	11.915.306.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
98	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang tertata	100 persen	100 persen	1.531.787.294,00	21.506.268.961,00	22.305.843.961,00			
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100 persen	100 persen	1.531.787.294,00	21.506.268.961,00	21.506.268.961,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	881.787.294,00	20.918.917.294,00	21.851.931.294,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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									
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1000 Dokumen	1000 Dokumen	650.000.000,00	587.351.667,00	453.912.667,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
99	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	100 persen	100 persen	3.700.000.000,00	3.653.149.763,30	972.777.150,00			
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	3.700.000.000,00	3.653.149.763,30	3.653.149.763,30			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	6 Dokumen	3.700.000.000,00	3.653.149.763,30	972.777.150,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
100	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan infrastruktur kebinamargaan	-	100 persen	24.501.183.670,00	20.360.122.714,00	54.828.322.555,00			
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	85.80 persen	85.80 persen	24.501.183.670,00	20.360.122.714,00	20.360.122.714,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	12 Dokumen	16 Dokumen	1.200.000.000,00	1.257.746.000,00	1.620.327.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan									
							Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM	3 KM	3.236.000.000,00	7.056.000.000,00	27.148.770.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan									
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3 KM	1.7 KM	10.523.399.000,00	2.425.374.044,00	2.425.374.044,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan									
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Jembatan	30 Jembatan	1.150.000.000,00	1.150.547.000,00	4.088.547.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	1 Jembatan	1.846.784.670,00	2.044.784.670,00	2.494.784.670,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	343.99 KM	343.99 KM	520.000.000,00	520.000.000,00	511.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan									
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20.230 KM	20.230 KM	6.025.000.000,00	5.905.671.000,00	16.538.919.841,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan jasa konstruksi	-	100 persen	842.740.000,00	799.790.000,00	505.062.000,00			
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 persen	100 persen	442.740.000,00	431.540.000,00	431.540.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	90 Orang	80 Orang	442.740.000,00	431.540.000,00	286.072.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	400.000.000,00	368.250.000,00	368.250.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	138.250.000,00	132.250.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	250.000.000,00	230.000.000,00	86.740.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
102	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	100 persen	2.000.000.010,00	1.885.645.608,00	1.557.850.275,00			
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1.000.000.000,00	965.957.948,00	965.957.948,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota									
							Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang									
							Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	165.957.948,00	129.800.948,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	500.000.010,00	348.404.327,00	348.404.327,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.010,00	198.404.327,00	151.807.327,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	350.000.000,00	421.283.333,00	421.283.333,00			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	421.283.333,00	476.242.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				72.088.529.375,00	75.561.818.146,00	75.658.480.029,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				72.088.529.375,00	75.561.818.146,00	75.658.480.029,00			
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				72.088.529.375,00	75.561.818.146,00	75.658.480.029,00			
103	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	11.971.144.970,00	11.676.565.941,00	11.793.078.173,81			
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			381.000.000,00	236.966.000,00	236.966.000,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	135.000.000,00	122.600.000,00	70.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	51.500.000,00	12.499.800,00	12.499.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	51.500.000,00	12.272.500,00	12.272.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	12.994.900,00	10.544.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	12.898.800,00	10.448.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	51.500.000,00	51.170.000,00	43.170.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	51.500.000,00	12.530.000,00	12.530.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			7.992.123.798,00	8.691.053.219,00	8.691.053.219,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	57 Orang/bulan	7.806.463.798,00	7.794.172.219,00	7.383.449.651,81	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	134.160.000,00	878.810.000,00	748.250.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	51.500.000,00	18.071.000,00	22.971.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			534.454.872,00	534.454.800,00	534.454.800,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	534.454.872,00	534.454.800,00	532.961.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			60.000.000,00	0,00	0,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1.148.578.000,00	821.315.750,00	821.315.750,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	14 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	9 Paket	403.578.000,00	412.579.000,00	412.579.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	17.730.822,00	17.730.822,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 Paket	52 Paket	50.000.000,00	50.002.000,00	44.747.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket	14 Paket	50.000.000,00	35.607.928,00	35.607.928,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 Dokumen	2258 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	700 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	510.000.000,00	210.396.000,00	110.398.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			567.557.000,00	173.376.000,00	173.376.000,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	688.072.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	43.825.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	11 Unit	223.732.000,00	123.376.000,00	264.151.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			451.218.800,00	366.537.600,00	366.537.600,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	370 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	3.998.000,00	3.998.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	220.000.000,00	220.000.000,00	207.316.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	6 Laporan	197.218.800,00	112.539.600,00	120.157.050,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			836.212.500,00	852.862.572,00	852.862.572,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	1 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	21 Unit	311.792.000,00	328.482.000,00	329.642.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	31 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	46 Unit	30.000.000,00	29.960.000,00	29.960.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	436.170.500,00	436.170.572,00	436.170.572,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	31 Unit	24.250.000,00	24.250.000,00	24.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah									
							Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	10 Ha	10 Ha	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
104	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	3.716.865.000,00	3.265.679.700,00	3.433.231.600,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			100.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus									
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	77.100.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			95.000.000,00	65.037.800,00	65.037.800,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator									
							Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	40 Orang	40 Orang	75.000.000,00	43.237.800,00	43.237.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			900.000.000,00	891.463.800,00	891.463.800,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana									
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	300.000.000,00	297.058.800,00	297.058.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana									
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	300.000.000,00	296.695.000,00	296.695.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	5 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	5 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	300.000.000,00	297.710.000,00	297.710.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-			1.846.865.000,00	1.761.114.800,00	1.761.114.800,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 Laporan	2 Laporan	758.625.000,00	758.043.400,00	974.575.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus									
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5 Dokumen	5 Dokumen	1.038.240.000,00	990.571.400,00	965.821.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	12.500.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-			725.000.000,00	439.974.300,00	439.974.300,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik									
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	97.570.300,00	129.187.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	136.199.000,00	126.189.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
							Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	250.000.000,00	88.404.000,00	78.404.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan									
							Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	4 Dokumen	4 Dokumen	175.000.000,00	117.801.000,00	112.951.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	-			50.000.000,00	45.589.000,00	45.589.000,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	4 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	45.589.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
105	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	24.721.074.005,00	19.930.086.105,00	20.997.746.255,19			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		5 Persen	1.100.000.000,00	1.016.954.000,00	1.016.954.000,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik									
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	305.880.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	12 Laporan	12 Laporan	850.000.000,00	766.954.000,00	583.454.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		5 Persen	990.500.000,00	946.250.000,00	946.250.000,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP									
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	3 Dokumen	3 Dokumen	565.500.000,00	547.250.000,00	485.057.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh									
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	5 Kelompok Masyarakat	4 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	74.000.000,00	28.584.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh									
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	3 Dokumen	3 Dokumen	325.000.000,00	325.000.000,00	318.700.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah									
							Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		5 Persen	22.630.574.005,00	17.966.882.105,00	17.966.882.105,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	22 Unit Rumah	1.361.000.000,00	762.000.000,00	1.162.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU									
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	97.739.100,00	97.739.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6 Laporan	8 Laporan	1.838.000.000,00	1.769.667.000,00	1.575.684.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh									
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	5 Dokumen	4 Dokumen	540.000.000,00	416.730.000,00	216.730.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh									
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	5 Ha	5 Ha	18.256.625.736,00	14.453.504.736,00	15.756.676.186,19	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh									
							Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha	1 Ha	534.948.269,00	467.241.269,00	467.241.269,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
106	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	25 persen	25 persen	4.875.000.000,00	5.333.429.000,00	5.696.502.600,00			
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-			4.875.000.000,00	5.333.429.000,00	5.333.429.000,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	150 Unit Rumah	100 Unit Rumah	4.275.000.000,00	4.866.929.000,00	5.672.102.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru									
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	5 Unit	0 Unit	350.000.000,00	342.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh									
							Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	39.500.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	85.000.000,00	24.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
107	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	40 persen	40 persen	26.804.445.400,00	35.356.057.400,00	33.737.921.400,00			
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-			26.804.445.400,00	35.356.057.400,00	35.356.057.400,00			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	8 Dokumen	8 Dokumen	939.598.300,00	1.209.353.800,00	1.141.548.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian									
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	50 Lokasi	50 Lokasi	24.476.847.150,00	32.888.158.650,00	30.339.015.650,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	146.600.000,00	146.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU									
							Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	10 Kelompok	10 Kelompok	50.000.000,00	13.600.000,00	12.412.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan									
							Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	15 Lokasi	15 Lokasi	999.999.950,00	999.999.950,00	1.999.999.950,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	10.345.000,00	10.345.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	5 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				34.680.760.270,00	33.473.163.231,00	41.115.513.175,21			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34.680.760.270,00	33.473.163.231,00	41.115.513.175,21			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				34.680.760.270,00	33.473.163.231,00	41.115.513.175,21			
108	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	15.510.842.284,00	24.683.091.431,00	30.571.574.537,21			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	100 Persen	139.167.500,00	67.621.800,00	67.621.800,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.670.000,00	8.073.900,00	8.073.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	16.342.500,00	7.539.000,00	7.539.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	17.330.000,00	5.461.000,00	5.461.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	16.440.000,00	6.883.900,00	6.883.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	16.009.000,00	8.370.000,00	8.370.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	30.109.000,00	17.107.000,00	17.107.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	27.267.000,00	14.187.000,00	14.187.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	-	100 Persen	10.340.300.470,00	21.755.755.209,00	21.755.755.209,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	10.315.820.470,00	21.467.155.209,00	20.445.549.465,21	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	24.480.000,00	288.600.000,00	287.720.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	4 Dokumen	0,00	0,00	1.643.378.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana kedisiplinan pegawai	-	100 Persen	1.328.864.264,00	0,00	0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	470 Paket	1.328.864.264,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	510.070.950,00	557.243.922,00	557.243.922,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	22.180.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	315 Paket	123.352.000,00	233.959.000,00	627.897.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	30 Paket	75.618.950,00	57.934.922,00	57.934.922,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	31.188.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2580 Dokumen	2580 Dokumen	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1535 Laporan	289 Laporan	15.028.000,00	15.028.000,00	3.016.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	21 Laporan	199.990.000,00	180.072.000,00	102.179.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	27.682.000,00	1.850.000,00	29.459.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan konsumsi	-	100 Persen	1.257.288.000,00	594.960.000,00	594.960.000,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	66 Unit	1.218.000.000,00	570.540.000,00	5.451.937.050,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	61 Unit	39.288.000,00	24.420.000,00	47.793.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	100 Persen	461.418.100,00	397.030.700,00	397.030.700,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	833 Laporan	734 Laporan	10.008.000,00	8.808.000,00	8.808.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	251.477.900,00	279.699.900,00	279.699.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	199.932.200,00	108.522.800,00	108.522.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-	100 Persen	1.473.733.000,00	1.310.479.800,00	1.310.479.800,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	27.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	44 Unit	1.098.590.000,00	939.660.000,00	965.950.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	101 Unit	70.500.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	235.543.000,00	221.320.000,00	217.840.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	68 Unit	42.100.000,00	54.999.800,00	54.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
109	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen	100 Persen	19.169.917.986,00	8.790.071.800,00	10.543.938.638,00			
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	100 Persen	100 Persen	18.767.207.986,00	8.629.480.800,00	8.629.480.800,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	84.500.000,00	31.565.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70 Dokumen	12 Dokumen	285.227.100,00	196.302.100,00	509.301.988,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia									
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	406 Orang	459 Orang	378.349.300,00	360.459.000,00	584.751.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	12 Dokumen	257.290.000,00	245.290.000,00	233.040.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan	16.558.887.686,00	6.883.427.800,00	7.871.289.750,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	44 Laporan	44 Laporan	1.167.454.000,00	829.502.000,00	915.378.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah									
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	29.999.900,00	29.999.900,00	29.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase masyarakat yang memahami peraturan dan perundang undangan	100 Persen	100 Persen	402.710.000,00	160.591.000,00	160.591.000,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	0,00	0,00	141.051.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	402.710.000,00	160.591.000,00	227.562.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				15.764.692.234,00	13.871.291.764,00	15.614.199.886,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.764.692.234,00	13.871.291.764,00	15.614.199.886,00			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				15.764.692.234,00	13.871.291.764,00	15.614.199.886,00			
110	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	8.965.692.234,00	9.031.344.464,00	9.100.777.586,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100 Persen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	100 Persen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	312.000.000,00	178.902.000,00	178.902.000,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	27.432.000,00	27.432.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.050.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	24.880.000,00	13.663.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	21.730.000,00	18.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.050.000,00	25.370.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	26.000.000,00	24.838.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	36.000.000,00	18.760.000,00	16.105.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase tertib administrasi keuangan (%)	100 Persen 1 Dokumen 35 Orang	100 Persen 1 Dokumen 35 Orang	5.989.000.734,00	6.576.770.064,00	6.576.770.064,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.980.840.734,00	6.339.530.064,00	6.097.731.086,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	8.160.000,00	237.240.000,00	227.040.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	5 Paket	0,00	0,00	111.466.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah (%)	100 Persen 1 Paket 5 Paket	100 Persen 1 Paket 5 Paket	645.070.500,00	535.424.000,00	535.424.000,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	201.824.000,00	201.821.000,00	438.088.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	48.000.000,00	28.223.000,00	26.850.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	61.787.500,00	29.522.000,00	29.255.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1848 Dokumen	1848 Dokumen	22.859.000,00	17.790.000,00	17.790.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	66.000.000,00	39.985.000,00	39.985.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	220.000.000,00	196.000.000,00	239.790.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	9.583.000,00	1.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan (%	100 Persen	100 Persen	243.033.000,00	92.411.000,00	92.411.000,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	76.174.000,00	42.411.000,00	83.663.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	116.859.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 Persen	100 Persen	436.588.000,00	314.700.400,00	314.700.400,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.480.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	61 Laporan	61 Laporan	167.108.000,00	167.108.000,00	162.554.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	263.000.000,00	142.192.400,00	203.132.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (%)	100 Persen	100 Persen	1.340.000.000,00	1.333.137.000,00	1.333.137.000,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	1.020.000.000,00	995.976.000,00	864.136.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	275.000.000,00	306.791.000,00	374.859.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	2.870.000,00	12.230.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
111	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	6.799.000.000,00	4.839.947.300,00	6.513.422.300,00			
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun Persentase informasi rawan bencana kab/kota yang disebarluaskan (%)	20000 orang 74 Persen	20000 orang 74 Persen	750.000.000,00	503.108.000,00	503.108.000,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	2000 Orang	20000 Orang	750.000.000,00	503.108.000,00	1.214.723.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal	1000 Orang 100 Orang 12 Kawasan 12 Laporan 1 Dokumen 20 Unit 3 Kawasan 59 Persen	1000 Orang 100 Orang 12 Kawasan 12 Laporan 1 Dokumen 20 Unit 3 Kawasan 59 Persen	4.254.151.000,00	3.417.184.500,00	3.417.184.500,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	20 Unit	325 Unit	948.000.000,00	1.477.321.100,00	2.470.930.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	245.596.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	1 Kawasan	424.000.000,00	882.781.000,00	1.182.781.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang	50 Orang	357.624.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	133.586.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan	1.100.000.000,00	602.966.400,00	514.724.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	12 Kawasan	8 Kawasan	1.045.345.000,00	454.116.000,00	399.116.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	[deleted] Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota Kesiapan dalam menghadapi bencana	12 Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 800 Orang	12 Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 800 Orang	967.800.000,00	392.721.000,00	392.721.000,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas									
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	7.671.000,00	7.671.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	850 Orang	1363 Orang	632.800.000,00	92.800.000,00	92.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	800 Orang	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit									
							Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	[deleted] Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 Orang 1 Dokumen 1 Kegiatan 6 Kegaiatan 75 Orang	100 Orang 1 Dokumen 1 Kegiatan 6 Kegaiatan 75 Orang	827.049.000,00	526.933.800,00	526.933.800,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen	80.049.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan									
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	75 Orang	75 Orang	200.000.000,00	105.705.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	149.669.800,00	73.967.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	270.000.000,00	254.059.000,00	254.059.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	17.500.000,00	10.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN				20.617.688.839,00	20.449.236.519,00	22.446.401.784,40			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.617.688.839,00	20.449.236.519,00	22.446.401.784,40			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				20.617.688.839,00	20.449.236.519,00	22.446.401.784,40			
112	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	10.628.378.439,00	13.960.026.719,00	13.524.430.334,40			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	100 persen	22.363.600,00	6.403.600,00	6.403.600,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.828.000,00	803.000,00	803.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.891.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.085.300,00	1.000.300,00	1.000.300,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.005.400,00	775.400,00	775.400,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.385.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.168.900,00	1.068.900,00	1.068.900,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	8.462.327.239,00	11.792.743.419,00	11.792.743.419,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	8.454.167.239,00	11.634.103.419,00	11.167.196.034,40	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	8.160.000,00	158.640.000,00	150.480.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	336.676.200,00	336.206.200,00	336.206.200,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	30.290.000,00	30.290.000,00	24.790.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	19.703.900,00	19.703.900,00	19.703.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	41 Paket	41 Paket	45.356.000,00	45.356.000,00	45.356.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	36.868.300,00	36.398.300,00	36.398.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2300 Dokumen	2300 Dokumen	20.440.000,00	20.440.000,00	20.440.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan	96 Laporan	57.748.000,00	57.748.000,00	57.748.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan	105.284.000,00	105.284.000,00	205.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	20.986.000,00	20.986.000,00	20.986.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	97.686.100,00	83.783.100,00	83.783.100,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	16.695.100,00	2.792.100,00	2.792.100,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	80.991.000,00	80.991.000,00	80.991.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	303.245.700,00	285.610.800,00	285.610.800,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	480 Laporan	480 Laporan	251.646.000,00	251.646.000,00	245.211.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	40.799.700,00	23.164.800,00	23.164.800,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.406.079.600,00	1.455.279.600,00	1.455.279.600,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	39 Unit	1.106.420.000,00	1.082.420.000,00	1.033.880.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit	34.189.900,00	86.173.900,00	86.173.900,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	251.632.700,00	251.632.700,00	251.632.700,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	24 Unit	13.837.000,00	11.053.000,00	11.053.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
113	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	9.989.310.400,00	6.489.209.800,00	8.921.971.450,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang telah memiliki Pos WMK	7 Unit	7 Unit	9.407.168.400,00	5.844.175.800,00	5.844.175.800,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	12 Dokumen	4.898.138.400,00	2.517.520.800,00	2.799.366.450,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	360 Laporan	360 Laporan	2.509.030.000,00	1.327.415.000,00	2.974.415.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	30 Unit	30 Unit	2.000.000.000,00	1.999.240.000,00	2.162.702.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-	0 Dokumen	0,00	0,00	62.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	-			200.900.000,00	103.792.000,00	103.792.000,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran									
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	96 Dokumen	96 Dokumen	200.900.000,00	103.792.000,00	481.792.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebaran Setiap Tahunnya	400 Orang	400 Orang	252.242.000,00	437.242.000,00	437.242.000,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat									
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	400 Orang	400 Orang	252.242.000,00	437.242.000,00	337.242.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0 Laporan	0 Laporan	129.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia									
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	129.000.000,00	104.000.000,00	104.054.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
						DINAS SOSIAL				15.747.264.280,00	16.829.555.621,00	16.498.545.782,14			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.747.264.280,00	16.829.555.621,00	16.498.545.782,14			
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				15.747.264.280,00	16.829.555.621,00	16.498.545.782,14			
114	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	9.521.898.880,00	10.765.915.481,00	10.047.979.642,14			
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	37.000.000,00	29.320.400,00	29.320.400,00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	3.506.800,00	3.506.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.999.900,00	2.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.904.500,00	3.904.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.076.400,00	4.076.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	3.832.900,00	3.832.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	5.999.900,00	5.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 bulan	12 bulan	6.375.851.400,00	6.978.861.126,00	6.978.861.126,00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.367.691.400,00	6.727.821.126,00	6.076.438.167,14	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	8.160.000,00	251.040.000,00	242.880.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	1 Dokumen	1 Dokumen	340.000.000,00	335.538.775,00	335.538.775,00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	340.000.000,00	335.538.775,00	335.538.775,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	595.000.000,00	1.014.179.680,00	1.014.179.680,00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	150.000.000,00	668.107.500,00	668.107.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42.000.000,00	40.609.000,00	27.599.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42.000.000,00	40.943.180,00	32.859.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	216 Dokumen	216 Dokumen	16.000.000,00	15.995.000,00	15.995.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59 Laporan	59 Laporan	300.000.000,00	203.525.000,00	114.665.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29 unit	29 unit	124.699.000,00	383.625.000,00	383.625.000,00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	64.699.000,00	323.625.000,00	323.625.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan	999.390.100,00	741.830.700,00	741.830.700,00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	458 Laporan	458 Laporan	5.496.000,00	5.496.000,00	5.496.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	206.001.200,00	206.001.000,00	193.923.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	787.892.900,00	530.333.700,00	531.873.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	1.049.958.380,00	1.282.559.800,00	1.282.559.800,00			DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	64 Unit	382.400.000,00	432.570.000,00	394.670.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	33.040.000,00	32.940.000,00	32.940.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	614.998.380,00	771.089.800,00	871.089.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	19.520.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
115	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	75 persentase	75 persentase	2.816.227.900,00	2.322.607.900,00	3.180.953.900,00			
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina	4459 Orang	4459 Orang	2.816.227.900,00	2.322.607.900,00	2.322.607.900,00			DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	444 Orang	444 Orang	1.446.160.000,00	1.067.505.000,00	1.351.085.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	11 Orang	40.000.000,00	19.109.000,00	18.959.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Keluarga	3000 Keluarga	927.059.900,00	926.159.900,00	1.305.065.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	96 Lembaga	96 Lembaga	283.199.400,00	222.275.400,00	429.475.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)									
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat	40 Sertifikat	119.808.600,00	87.558.600,00	76.368.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
116	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3.25 persen	3.25 persen	1.769.400.000,00	1.724.940.233,00	1.682.024.233,00			
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Dasar	1224 Orang	1464 Orang	1.639.400.000,00	1.615.057.000,00	1.615.057.000,00			DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	933 Orang	410.000.000,00	382.450.000,00	382.450.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang									
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	33 Orang	55.000.000,00	54.999.800,00	54.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	53 Orang	179.000.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	33 Orang	50.400.000,00	67.040.900,00	67.040.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	241 Orang	510.000.000,00	511.766.600,00	505.674.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	104 Orang	175.000.000,00	167.799.900,00	140.949.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	45 Orang	60.000.000,00	59.499.800,00	51.449.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan									
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	22 Orang	200.000.000,00	192.500.000,00	192.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang diberikan pelayanan Rehabilitasi Sosial	74 Orang	74 Orang	130.000.000,00	109.883.233,00	109.883.233,00			DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	75.000.000,00	74.133.333,00	74.133.333,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	34 Dokumen	34 Dokumen	55.000.000,00	35.749.900,00	33.825.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
117	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang menerima bantuan sosial sesuai ketentuan	100 355717 persen Orang	70 Persen	886.237.500,00	1.344.520.140,00	918.136.140,00			
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin cakupan daerah Kota yang dikelola	100 persen	355717 Orang	886.237.500,00	1.344.520.140,00	1.344.520.140,00			DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	355717 Orang	355717 Orang	224.999.900,00	338.349.900,00	208.887.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	118119 Keluarga	118119 Keluarga	296.630.700,00	629.714.360,00	443.142.360,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22812 Keluarga	22812 Keluarga	209.999.900,00	234.547.880,00	24.197.880,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	154.607.000,00	141.908.000,00	241.908.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
118	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Terjaminnya Kebutuhan Dasar Hidup Penduduk Beresiko Darurat Sosial	100 persen	100 persen	623.500.000,00	566.486.867,00	564.366.867,00			
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan bantuan untuk terjaminnya kebutuhan dasar penduduk korban bencana alam dan bencana sosial	100 persen	24 Jenis	538.500.000,00	497.608.867,00	497.608.867,00			DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	1200 Orang	260.000.000,00	236.381.000,00	236.381.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	1200 Orang	208.500.000,00	190.815.000,00	188.695.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	70.000.000,00	70.412.867,00	70.412.867,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang terampil	40 Orang	40 Orang	85.000.000,00	68.878.000,00	68.878.000,00			DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	85.000.000,00	68.878.000,00	68.878.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
119	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terpeliharanya taman makam pahlawan		100 Persen	130.000.000,00	105.085.000,00	105.085.000,00			
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	2 unit 34214 persen	2 TMP	130.000.000,00	105.085.000,00	105.085.000,00			DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	2 Makam	130.000.000,00	105.085.000,00	105.085.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS SOSIAL
						DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN				26.631.926.504,00	17.180.855.806,00	17.499.837.832,88			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.474.960.186,00	16.170.855.806,00	16.576.984.832,88			
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				16.474.960.186,00	16.170.855.806,00	16.576.984.832,88			
120	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen	13.103.038.486,00	11.892.878.006,00	11.777.827.832,88			
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100% Persen	100% Persen	66.215.000,00	39.065.950,00	39.065.950,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	8.110.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.865.000,00	5.117.980,00	5.117.980,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.750.000,00	6.012.000,00	6.012.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.550.000,00	5.751.990,00	5.751.990,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.420.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.340.000,00	6.123.000,00	6.123.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	0,00	5.840.980,00	5.840.980,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2					NON URUSAN				16.474.960.186,00	16.170.855.806,00	16.576.984.832,88			
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				16.474.960.186,00	16.170.855.806,00	16.576.984.832,88			
121	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen	13.103.038.486,00	11.892.878.006,00	11.777.827.832,88			
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100% Persen	100% Persen	66.215.000,00	39.065.950,00	39.065.950,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.474.960.186,00	16.170.855.806,00	16.576.984.832,88			
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				16.474.960.186,00	16.170.855.806,00	16.576.984.832,88			
122	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	13.103.038.486,00	11.892.878.006,00	11.777.827.832,88			
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan [deleted]	14 bulan 14 Laporan	14 bulan 14 Laporan	8.413.721.308,00	7.882.919.838,00	7.882.919.838,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	39 Orang/bulan	0,00	7.711.129.838,00	7.565.362.015,13	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2					NON URUSAN				16.474.960.186,00	16.170.855.806,00	16.576.984.832,88			
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				16.474.960.186,00	16.170.855.806,00	16.576.984.832,88			
123	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	13.103.038.486,00	11.892.878.006,00	11.777.827.832,88			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan [deleted]	14 bulan 14 Laporan	14 bulan 14 Laporan	8.413.721.308,00	7.882.919.838,00	7.882.919.838,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.474.960.186,00	16.170.855.806,00	16.576.984.832,88			
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				16.474.960.186,00	16.170.855.806,00	16.576.984.832,88			
124	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	13.103.038.486,00	11.892.878.006,00	11.777.827.832,88			
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan [deleted]	14 bulan 14 Laporan	14 bulan 14 Laporan	8.413.721.308,00	7.882.919.838,00	7.882.919.838,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	5.650.000,00	171.790.000,00	160.910.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah yanag dikelola dengan baik	2 unit	2 unit	1.628.276.400,00	1.608.276.400,00	1.608.276.400,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	52 Dokumen	1.628.276.400,00	1.608.276.400,00	1.510.256.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 bulan	14 bulan	764.542.578,00	425.485.200,00	425.485.200,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	15 Paket	40.000.000,00	16.998.000,00	16.998.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	9 Paket	20.000.000,00	19.916.500,00	19.916.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	80 Paket	184.542.578,00	111.156.600,00	111.156.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	40.000.100,00	40.000.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	876 Dokumen	876 Dokumen	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	250 Laporan	250 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	350.000.000,00	180.900.000,00	165.448.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	21.514.000,00	21.514.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milij Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 unit	2 unit	710.000.000,00	709.643.000,00	709.643.000,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	280.000.000,00	280.000.000,00	279.862.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	280.000.000,00	279.643.000,00	515.647.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	125.834.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	765.713.200,00	694.713.200,00	694.713.200,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	612.978.000,00	597.978.000,00	296.945.189,75	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	142.735.200,00	86.735.200,00	208.223.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uursan Pemerintah Daerah	600 unit	600 unit	754.570.000,00	532.774.418,00	532.774.418,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	282.420.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	22 Unit	0,00	257.820.000,00	220.700.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	31 Unit	0 Unit	22.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	74 Unit	74.650.000,00	45.719.178,00	45.719.178,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	25.000.000,00	30.720.000,00	30.720.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	154.395.240,00	314.429.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit	53.100.000,00	20.120.000,00	20.120.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	97.400.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
125	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian antara program yang direncanakan dalam Rencana Tenaga Kerja (RTK) dan RPJMD	34 persen	34 persen	0,00	0,00	0,00			
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kesesuaian antara program yang direncanakan dalam RTK dengan RPJMD	1 Jenis	1 Jenis	0,00	0,00	0,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro									
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	-	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
126	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	60 persen	1.103.000.000,00	2.537.551.000,00	2.947.102.000,00			
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	64 Orang	1.103.000.000,00	2.537.551.000,00	2.537.551.000,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	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	32 Orang	249 Orang	233.100.000,00	1.898.100.000,00	2.339.953.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja									
							Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30 Lembaga	1 Lembaga	126.045.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota									
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi									
							Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	105 Orang	74 Orang	743.855.000,00	637.854.000,00	605.552.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.01	0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas									
							Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	30 Lembaga	30 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.01	0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas									
							Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang memiliki perizinan lembaga secara terintegrasi	15 lembaga	15 lembaga	0,00	0,00	0,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	15 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	-	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan lembaga secara terintegrasi	25 lembaga	25 lembaga	0,00	0,00	0,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi									
							Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0 Perizinan	0 Perizinan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	-	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	persentase pelaku usaha kecil yang diberikan konsultasi tentang produktivitas	15 Perusahaan	15 Perusahaan	0,00	0,00	0,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil									
							Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaan	15 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase produktivitas tenaga kerja diperusahaan kota padang	1 Persen	1 Persen	0,00	0,00	0,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
127	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 persen	1.424.000.000,00	1.587.560.000,00	1.677.110.000,00			
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja dan tenaga kerja yang ditempatkan	255 orang	255 orang	999.000.000,00	1.412.560.000,00	1.412.560.000,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	20 Orang	20 Orang	149.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja									
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	120 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja									
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	60 Orang	490 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan									
							Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	67 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	314.700.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja									
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	196 Orang	233 Orang	250.000.000,00	1.062.560.000,00	1.062.410.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			0,00	0,00	0,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi									
							Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	14 Lembaga	14 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	-	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS									
							Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	14 Lembaga	14 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi pasar kerja Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	350 orang 86 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Info	350 orang 86 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Info	425.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online									
							Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	150 Orang	330 Orang	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja									
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2500 Orang	250 Orang	250.000.000,00	0,00	300.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	50 ORANG	50 ORANG	0,00	0,00	0,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran									
							Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	48 Orang	48 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	-	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
128	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	16 Angka	19,96 Angka	844.921.700,00	152.866.800,00	174.945.000,00			
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan sarana - sarana Hubungan Industrial	12,80 Persen	2,5 Persen	270.000.000,00	125.936.000,00	125.936.000,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	50 Perusahaan	155.000.000,00	125.936.000,00	7.031.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan									
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	40 Perusahaan	40 Perusahaan	115.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	-	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	3 Persen	2,25 Persen	574.921.700,00	26.930.800,00	26.930.800,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	4 Perkara	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	70 Perkara	40 Perkara	124.999.900,00	7.365.800,00	4.546.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi									
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	60 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	103.131.000,00	7.998.000,00	6.477.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	68.292.000,00	11.567.000,00	5.691.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	3000 Orang	128.498.800,00	0,00	151.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				10.156.966.318,00	1.010.000.000,00	922.853.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				10.156.966.318,00	1.010.000.000,00	922.853.000,00			
129	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang memenuhi standar	12 persen	12 persen	10.156.966.318,00	1.010.000.000,00	922.853.000,00			
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang meningkat pendapatannya Persentase IKM yang meningkat Tenaga Kerjanya	12 Persen	12 Persen 9 undefined	10.156.966.318,00	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	154.218.840,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	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	1 Dokumen	10.002.747.478,00	1.010.000.000,00	922.853.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
130	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	-	0,00	0,00	0,00			
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota									
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA				18.869.890.000,00	19.767.986.208,00	19.362.541.555,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.869.890.000,00	19.767.986.208,00	19.362.541.555,00			
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10.645.703.200,00	10.777.051.208,00	10.401.991.455,00			
131	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	8.281.650.100,00	8.625.611.008,00	8.275.948.255,00			
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 dokumen	16 dokumen	25.000.000,00	25.000.200,00	25.000.200,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	5.000.400,00	4.480.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.999.800,00	4.934.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.999.900,00	4.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	4.999.900,00	3.959.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00	5.000.200,00	5.000.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 laporan	12 laporan	6.576.558.400,00	6.702.422.020,00	6.702.422.020,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	53 Orang/bulan	6.575.878.400,00	6.486.422.020,00	5.974.479.617,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	680.000,00	216.000.000,00	212.660.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD	100 persen	100 persen	95.407.000,00	0,00	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	95.407.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	329.638.100,00	699.972.787,00	699.972.787,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6.078.000,00	6.078.000,00	6.078.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	12.970.000,00	39.572.000,00	39.572.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	9.995.790,00	7.237.570,00	7.237.570,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	55.998.000,00	35.951.000,00	35.951.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.922.310,00	9.461.217,00	9.461.217,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	23.794.000,00	23.794.000,00	23.794.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	9.880.000,00	9.880.000,00	9.880.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	567.999.000,00	755.830.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kebutuhan BMD terhadap perangkat daerah	75 persen	75 persen	243.160.000,00	256.842.690,00	256.842.690,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	143.160.000,00	156.842.690,00	156.842.690,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	12 bulan	12 bulan	394.767.000,00	307.352.717,00	307.352.717,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	180.618.000,00	180.618.000,00	180.618.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	212.349.000,00	124.934.717,00	142.387.067,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian waktu pemeliharaan BMD	100 Persen	100 Persen	617.119.600,00	634.020.594,00	634.020.594,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	41.400.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit	325.480.000,00	364.120.000,00	312.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	58.020.000,00	58.540.000,00	58.540.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	192.219.600,00	187.360.594,00	201.042.594,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
132	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	75 persen	75 persen	421.053.000,00	553.135.200,00	463.160.200,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Driver yang mampu melaksanakan PUG sesuai dengan Tupoksinya Persentase Pemenuhan Rencana Aksi Daerah (Randa) PUG	20 Orang 80 Persen	20 Orang 80 Persen	165.000.000,00	81.365.800,00	81.365.800,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota									
							Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	16.365.800,00	16.365.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota									
							Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	150 Orang	150 Orang	75.000.000,00	65.000.000,00	53.900.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Tangguh dan Inspiratif	22 Orang	22 Orang	80.053.000,00	88.083.000,00	88.083.000,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Organisasi	35 Organisasi	80.053.000,00	88.083.000,00	65.308.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan	2 lembaga	2 lembaga	176.000.000,00	383.686.400,00	383.686.400,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	104 Orang	104 Orang	176.000.000,00	383.686.400,00	327.586.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
133	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Perempuan sesuai standar oleh P2TP2A	100 100 persen Persen	100 100 persen Persen	253.300.000,00	113.200.000,00	139.118.000,00			
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan	50 Persen	50 Persen	0,00	0,00	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang terlayani	100 Persen	100 Persen	253.300.000,00	113.200.000,00	113.200.000,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang	30 Orang	147.300.000,00	113.200.000,00	139.118.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Layanan	0 Layanan	106.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang aktif	2 lembaga	2 lembaga	0,00	0,00	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
134	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapat pembinaan	50 persen	50 persen	808.000.100,00	858.390.000,00	889.564.000,00			
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Tim Penggerak pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Persentase Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	100 Persen 116 Kelompok	100 Persen 116 Kelompok	808.000.100,00	858.390.000,00	858.390.000,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4 Dokumen	808.000.100,00	858.390.000,00	889.564.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
135	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persenase Lembaga yang menyediakan data gender dan Anak	30 persen	30 persen	40.000.000,00	37.450.000,00	35.830.000,00			
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah instansi yang menyedia data gender dan anak tingkat kota Persentase penyajian dara gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Kota	20 Persen 24 instansi	20 Persen 24 instansi	40.000.000,00	37.450.000,00	37.450.000,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	37.450.000,00	35.830.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
136	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85 persen	85 persen	457.700.000,00	325.200.000,00	293.414.000,00			
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemrintah Kota Padang yang Ramah Anak	55 lembaga	55 lembaga	65.000.200,00	27.000.000,00	27.000.000,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	65.000.200,00	27.000.000,00	21.108.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Layak Anak Persentase Forum Anak yang aktif	33 kelurahan 60 Persen	33 kelurahan 60 Persen	392.699.800,00	298.200.000,00	298.200.000,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	300 Orang	114.700.000,00	95.200.000,00	91.056.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	148.000.000,00	105.000.000,00	83.250.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	129.999.800,00	98.000.000,00	98.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
137	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	100 persen	100 persen	384.000.000,00	264.065.000,00	304.957.000,00			
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	0 kasus	0 kasus	0,00	0,00	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA									
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100 Persen	100 Persen	120.000.000,00	91.800.000,00	91.800.000,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	50 Orang	120.000.000,00	91.800.000,00	91.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK									
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	25 Layanan	25 Layanan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga PATBM yang aktif	50 Persen	50 Persen	264.000.000,00	172.265.000,00	172.265.000,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/									
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	312 Orang	312 Orang	75.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota									
							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota									
							Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	25 Orang	25 Orang	124.000.000,00	127.265.000,00	168.157.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8.224.186.800,00	8.990.935.000,00	8.960.550.100,00			
138	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase ketersediaan data Kependudukan	90 persen	90 persen	361.600.000,00	338.400.000,00	338.400.000,00			
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2 Laporan	2 Laporan	88.000.000,00	0,00	0,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	88.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	273.600.000,00	338.400.000,00	338.400.000,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga									
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	1 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	2 Laporan	141.600.000,00	146.400.000,00	146.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
139	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	4.406.721.800,00	4.950.853.900,00	4.920.469.000,00			
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase masyarakat yang terpapar pesan program KKBPK	1 Laporan 70 Persen	1 Laporan 70 Persen	1.050.600.000,00	1.084.000.000,00	1.084.000.000,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	140.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	11 Laporan	545.600.000,00	539.000.000,00	539.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	11 Laporan	165.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal									
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	5 Organisasi	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap kelurahan	24 Orang 8.7 Angka	24 Orang 8.7 Angka	640.323.800,00	2.172.600.000,00	2.172.600.000,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	909 Orang	909 Orang	640.323.800,00	959.600.000,00	959.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	2 Laporan	0,00	1.213.000.000,00	1.213.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kab/kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima pendistribusian Alokon	100 Persen 56 Faskes	100 Persen 56 Faskes	1.121.663.000,00	1.195.269.000,00	1.195.269.000,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	59.400.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1200 Orang	2185 Orang	1.023.563.000,00	1.087.269.000,00	1.087.269.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	38.700.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)yang di bina Persentase Kampung KB yang berklasifiasi Mandiri	104 Kampung KB 30 perse	104 Kampung KB 30 perse	1.594.135.000,00	498.984.900,00	498.984.900,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB									
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	4 Laporan	4 Laporan	55.385.000,00	45.384.900,00	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas									
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	104 Kampung	104 Kampung	1.535.000.000,00	453.600.000,00	453.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
140	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Bina Ketahanan Keluarga (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	80 persen	80 persen	3.455.865.000,00	3.701.681.100,00	3.701.681.100,00			
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	104 kelurahan	104 kelurahan	375.165.000,00	474.281.100,00	474.281.100,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)									
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	335.165.000,00	305.881.100,00	305.881.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)									
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	1 Laporan / Dokumen	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	110 Orang	0 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui Pembinaan K3	104 kelurahan	104 kelurahan	3.080.700.000,00	3.227.400.000,00	3.227.400.000,00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	11 laporan	1.467.000.000,00	1.467.000.000,00	1.467.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	11 laporan	11 laporan	1.613.700.000,00	1.760.400.000,00	1.760.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
						DINAS PERIKANAN DAN PANGAN				17.938.975.080,00	16.720.287.401,00	19.099.341.287,72			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.664.975.370,00	13.767.351.381,00	13.288.329.201,72			
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				12.664.975.370,00	13.767.351.381,00	13.288.329.201,72			
141	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	11.267.475.370,00	12.482.422.381,00	11.597.628.001,72			
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	180.000.000,00	130.102.800,00	130.102.800,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	22.875.700,00	22.875.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	11.120.500,00	11.120.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	12.324.900,00	12.324.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	16.152.500,00	16.152.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	10.000.200,00	10.000.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	14.292.000,00	14.292.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	43.337.000,00	27.728.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	7.998.455.080,00	8.235.508.214,00	8.235.508.214,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	7.923.975.080,00	7.924.373.214,00	7.335.636.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	24.480.000,00	280.320.000,00	255.840.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	14.065.000,00	14.065.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	170.000.000,00	169.178.000,00	169.178.000,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	19.178.000,00	19.177.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	20.000.000,00	14.888.000,00	14.888.000,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	14.888.000,00	12.770.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	691.480.290,00	609.647.267,00	609.647.267,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	49.998.000,00	30.000.000,00	20.904.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	99.730.000,00	222.922.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	20.455.000,00	20.455.000,00	55.247.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	88.450.000,00	88.450.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	75.014.290,00	30.005.267,00	38.506.251,72	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	26.016.000,00	26.016.000,00	26.016.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	49.997.000,00	49.997.000,00	49.997.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	259.994.000,00	143.882.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	5.000.000,00	12.591.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	139.726.000,00	157.344.000,00	157.344.000,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	60.576.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	79.150.000,00	157.344.000,00	201.756.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	755.000.000,00	2.215.989.100,00	2.215.989.100,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	325.000.000,00	1.704.999.000,00	1.698.960.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	410.000.000,00	496.990.100,00	454.313.350,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.312.814.000,00	949.765.000,00	949.765.000,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	581.970.000,00	581.970.000,00	338.830.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100.844.000,00	48.824.000,00	64.870.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	148.971.000,00	148.971.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	250.000.000,00	146.000.000,00	74.679.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	186.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
142	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen	99 persen	1.160.000.000,00	1.078.646.000,00	1.320.684.200,00			
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-			260.000.000,00	193.503.000,00	193.503.000,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	81.603.000,00	78.403.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota									
							Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	23.500.000,00	19.499.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota									
							Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis									
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	59.900.000,00	171.210.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)									
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	22.000.000,00	20.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-			600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Ton	50 Ton	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-			300.000.000,00	285.143.000,00	285.143.000,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	23.683.000,00	73.362.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	261.460.000,00	351.510.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
143	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 persen	100 persen	137.500.000,00	149.283.000,00	321.357.000,00			
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-			37.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan									
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	37.500.000,00	26.500.000,00	22.238.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100.000.000,00	122.783.000,00	122.783.000,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	104.233.000,00	282.433.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	18.550.000,00	16.686.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
144	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan keamanan pangan	100 persen	100 persen	100.000.000,00	57.000.000,00	48.660.000,00			
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-			100.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan									
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	57.000.000,00	48.660.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				5.273.999.710,00	2.952.936.020,00	5.811.012.086,00			
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.273.999.710,00	2.952.936.020,00	5.811.012.086,00			
145	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju produksi perikanan tangkap	22500 Ton	22500 Ton	934.000.000,00	811.864.300,00	2.376.556.563,00			
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	TES A	100 A	100 A	85.000.000,00	80.357.600,00	80.357.600,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	15 Dokumen	45.000.000,00	40.999.600,00	31.234.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap									
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	30 Unit	30 Unit	40.000.000,00	39.358.000,00	39.358.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	TES	88 persen	88 persen	749.000.000,00	707.577.700,00	707.577.700,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	689.000.000,00	669.100.000,00	2.250.222.463,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	10 Kelompok	35.000.000,00	27.551.700,00	25.838.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha									
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	25.000.000,00	10.926.000,00	8.886.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-			100.000.000,00	23.929.000,00	23.929.000,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)									
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 Layanan	12 Layanan	100.000.000,00	23.929.000,00	21.017.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
146	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju produksi perikanan budidaya	2360 Ton	2360 Ton	1.559.999.910,00	1.167.414.820,00	1.928.269.218,00			
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-			150.000.000,00	157.999.560,00	157.999.560,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil									
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	10 Kelompok	150.000.000,00	157.999.560,00	438.133.560,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-			1.409.999.910,00	1.009.415.260,00	1.009.415.260,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	299.999.910,00	123.048.960,00	371.233.358,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	11 Dokumen	11 Dokumen	50.000.000,00	45.444.900,00	45.444.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	1.010.000.000,00	796.068.600,00	1.036.704.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat									
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	44.852.800,00	36.752.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
147	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100 persen	100 persen	30.000.000,00	17.445.400,00	28.945.400,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-			30.000.000,00	17.445.400,00	17.445.400,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota									
							Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	30.000.000,00	17.445.400,00	28.945.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
148	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju produksi hasil pengolahan perikanan	22500 Ton	22500 Ton	2.749.999.800,00	956.211.500,00	1.477.240.905,00			
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-			200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko									
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	37.799.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-			100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko									
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100.000.000,00	25.000.000,00	20.760.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			2.449.999.800,00	881.211.500,00	881.211.500,00			DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55 Ton	55 Ton	2.299.999.800,00	613.594.300,00	802.048.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	150.000.000,00	267.617.200,00	616.632.405,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
						DINAS PERTANAHAN				7.605.303.774,00	6.583.183.460,00	6.327.997.872,80			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.605.303.774,00	6.583.183.460,00	6.327.997.872,80			
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				7.605.303.774,00	6.583.183.460,00	6.327.997.872,80			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
149	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	5.697.722.174,00	5.313.153.760,00	5.277.543.572,80			
	2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	8 Dokumen	8 Dokumen	75.000.000,00	29.845.600,00	29.845.600,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.843.600,00	4.143.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	2.989.000,00	2.989.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.295.000,00	3.295.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.463.000,00	3.463.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	7.180.000,00	6.480.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	4.375.000,00	3.695.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	12 Laporan	12 Laporan	3.868.706.374,00	3.989.969.860,00	3.989.969.860,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.855.546.374,00	3.822.549.860,00	3.739.143.022,80	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	8.160.000,00	165.120.000,00	151.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	115.833.400,00	16.697.800,00	16.697.800,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	33.051.400,00	9.451.400,00	9.466.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	41.652.000,00	2.213.400,00	2.213.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	31.130.000,00	4.670.000,00	4.670.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	363.000,00	1.353.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	679.250.800,00	555.968.800,00	555.968.800,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10 Paket	38.541.000,00	22.232.000,00	21.818.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	99.999.800,00	102.850.800,00	334.988.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	5 Paket	118.807.000,00	121.109.000,00	94.421.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	37 Paket	105.912.000,00	59.185.000,00	55.885.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 0	0 0	50.467.000,00	39.012.000,00	39.012.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	15.500.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	50.024.000,00	46.800.000,00	42.900.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	150.000.000,00	146.940.000,00	84.492.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	50.000.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana	100 persen	100 persen	204.878.000,00	110.169.500,00	110.169.500,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	4.745.000,00	2.643.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	7 Unit	54.878.000,00	56.147.000,00	46.391.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9 Unit	50.000.000,00	49.277.500,00	48.248.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	225.349.600,00	110.858.200,00	110.858.200,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	12.000.000,00	7.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	45.090.000,00	33.012.000,00	234.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	0 Laporan	31.117.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	119.142.600,00	65.846.200,00	69.195.450,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	100 persen	528.704.000,00	499.644.000,00	499.644.000,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	12 Unit	199.680.000,00	199.280.000,00	173.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	47 Unit	31.910.000,00	29.210.000,00	29.210.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	242.114.000,00	247.154.000,00	247.154.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
150	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10 persen	10 persen	260.000.000,00	46.100.000,00	46.100.000,00			
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10 persen	10 persen	260.000.000,00	46.100.000,00	46.100.000,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Berita Acara	6 Berita Acara	200.000.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	60.000.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
151	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	10 persen	10 persen	357.822.000,00	400.309.200,00	376.664.200,00			
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	10 persen	10 persen	357.822.000,00	400.309.200,00	400.309.200,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50 Dokumen	357.822.000,00	400.309.200,00	376.664.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
152	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase penggantian kerugian tanah maksimum dan tanah absentee	100 persen	100 persen	412.800.000,00	85.560.000,00	35.279.600,00			
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100 persen	100 persen	412.800.000,00	85.560.000,00	85.560.000,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah									
							Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	400 Dokumen	100 Dokumen	412.800.000,00	85.560.000,00	35.279.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
153	2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	10 persen	10 persen	224.382.000,00	104.782.000,00	30.842.000,00			
	2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persil Tanah Ulayat yang Ditetapkan	3 persil	3 persil	224.382.000,00	104.782.000,00	104.782.000,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24 Laporan	12 Laporan	224.382.000,00	104.782.000,00	30.842.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
154	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Jumlah Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	10 persen	10 persen	325.000.000,00	528.473.000,00	479.859.000,00			
	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang (Berhasil) Difasilitasi	10 persen	10 persen	45.000.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	10 Laporan	10 Laporan	45.000.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	20 Dokumen	20 Dokumen	280.000.000,00	512.073.000,00	512.073.000,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong									
							Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	20 Laporan	20 Laporan	180.000.000,00	467.873.000,00	423.869.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong									
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	24.200.000,00	19.590.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	08	2.02	0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong									
							Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20 Berita Acara	20 Berita Acara	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
155	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terdata	1 dokumen	1 dokumen	327.577.600,00	104.805.500,00	81.709.500,00			
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah yang Terdata	1 Dokumen	1 Dokumen	327.577.600,00	104.805.500,00	104.805.500,00			DINAS PERTANAHAN
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 Laporan	50 Laporan	162.177.600,00	66.325.500,00	63.569.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
	2	10	10	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Dokumen	40 Dokumen	165.400.000,00	38.480.000,00	18.140.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANAHAN
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP				93.025.277.559,00	133.843.269.294,00	190.547.050.788,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				93.025.277.559,00	133.843.269.294,00	190.547.050.788,00			
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				93.025.277.559,00	133.843.269.294,00	190.547.050.788,00			
156	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	41.940.717.842,00	52.802.344.756,00	89.132.427.063,00			
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	14.625.000,00	11.505.000,00	11.505.000,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	4.875.000,00	3.835.000,00	3.835.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	4.750.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	3 Laporan	3 Laporan	25.093.773.342,00	43.711.022.036,00	43.711.022.036,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 Orang/bulan	738 Orang/bulan	25.049.493.342,00	43.347.262.236,00	39.813.626.493,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	14.280.000,00	353.760.000,00	389.040.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00	9.999.800,00	9.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	703.905.600,00	836.134.340,00	836.134.340,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	4.522.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	145.000.000,00	217.230.240,00	217.230.240,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.971.000,00	20.339.000,00	20.339.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	70.000.000,00	72.388.000,00	72.388.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	79.470.800,00	56.442.100,00	56.442.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	15.642.000,00	15.208.000,00	15.208.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan	17.571.800,00	17.534.000,00	7.970.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	325.000.000,00	405.232.000,00	206.632.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	28.250.000,00	23.761.000,00	23.761.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 unit	5 unit	1.762.676.000,00	19.292.000,00	19.292.000,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.669.219.000,00	0,00	39.990.299.850,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Unit	65 Unit	93.457.000,00	19.292.000,00	19.292.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	100 Persentase	13.285.816.900,00	7.299.939.380,00	7.299.939.380,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan	750 Laporan	7.584.000,00	6.576.000,00	6.576.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	299.700.000,00	483.028.880,00	480.388.880,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	12.978.532.900,00	6.810.334.500,00	6.940.184.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100 Persentase	100 Persentase	1.059.921.000,00	924.452.000,00	924.452.000,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	659.260.000,00	635.260.000,00	557.830.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	8.580.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit	49.940.000,00	30.070.000,00	30.070.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	69.996.000,00	204.994.000,00	204.994.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	237.155.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	34.990.000,00	25.008.000,00	25.008.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
157	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 persen	100 persen	857.526.000,00	517.219.900,00	2.043.111.070,00			
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 Persentase	100 Persentase	531.250.000,00	400.356.600,00	400.356.600,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	45.750.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah									
							Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokuman	1 Dokuman	60.000.000,00	44.152.600,00	43.252.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan									
							Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1500 Paket	1500 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1200 Dokumen	325.500.000,00	275.504.000,00	445.524.870,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	50 Laporan	50 Laporan	326.276.000,00	116.863.300,00	116.863.300,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat									
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	50 Laporan	12 Laporan	326.276.000,00	116.863.300,00	1.473.633.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
158	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	100 persen	100 persen	16.012.462.641,00	13.034.235.141,00	27.727.442.341,00			
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Ha	28 Ha	16.012.462.641,00	13.034.235.141,00	13.034.235.141,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Ha	28 Ha	16.012.462.641,00	13.034.235.141,00	27.727.442.341,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Air Tanah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
159	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 persen	100 persen	308.500.000,00	141.829.000,00	141.829.000,00			
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Ketaatan usaha dan/atau kegiatan dari jumlah yang diawasi	100 Persentase	100 Persentase	308.500.000,00	141.829.000,00	141.829.000,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 Dokumen	31 Dokumen	266.250.000,00	111.579.000,00	111.579.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75 Badan Usaha	75 Badan Usaha	42.250.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
160	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 persen	100 persen	584.070.000,00	191.592.000,00	30.368.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	3 kelompok 4 lembaga	3 kelompok 4 lembaga	584.070.000,00	191.592.000,00	191.592.000,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	524.070.000,00	170.010.000,00	13.770.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	3 Lembaga	60.000.000,00	21.582.000,00	16.598.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
161	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 persen	100 persen	303.304.000,00	234.047.000,00	583.853.500,00			
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kota	3 entitas 3 Penghargaan	3 entitas 3 Penghargaan	303.304.000,00	234.047.000,00	234.047.000,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	3 Entitas	303.304.000,00	234.047.000,00	583.853.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
162	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100 persen	100 persen	203.750.000,00	135.790.000,00	97.913.800,00			
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Dapat diselesaikan	100 Persentase	100 Persentase	203.750.000,00	135.790.000,00	135.790.000,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50 Pengaduan	20 Pengaduan	65.000.000,00	36.533.000,00	36.533.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota									
							Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	50 Perkara	20 Perkara	138.750.000,00	99.257.000,00	61.380.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
163	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Sampah JUmlah Timbulan Sampah Yang Ditangani Volume sampah yang tereduksi	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	32.814.947.076,00	66.786.211.497,00	70.790.106.014,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Persentase Sampah yang Terangkut	640 TON 75000 ton/tahun	640 TON 75000 ton/tahun	32.814.947.076,00	66.786.211.497,00	66.786.211.497,00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	2 Kelompok	1.727.359.000,00	38.903.927.400,00	32.274.928.552,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah									
							Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	398 Unit	201 Unit	14.705.370.000,00	12.860.509.900,00	14.717.469.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan									
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	640 Ton	233600 Ton	11.846.898.000,00	10.906.873.397,00	19.100.375.162,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Air Tanah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan									
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	200 Ton	73000 Ton	1.137.459.500,00	1.002.979.400,00	495.910.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	75000 Ton	170455 Ton	3.397.860.576,00	3.111.921.400,00	4.201.422.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Air Tanah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				12.561.350.453,00	12.223.702.068,00	12.810.938.941,34			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.561.350.453,00	12.223.702.068,00	12.810.938.941,34			
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				12.561.350.453,00	12.223.702.068,00	12.810.938.941,34			
164	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	8.604.949.073,00	9.346.200.323,00	9.565.644.523,00			
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	33.462.800,00	22.324.100,00	22.324.100,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.099.700,00	4.099.500,00	4.099.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.505.500,00	2.458.500,00	2.458.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.505.500,00	1.409.900,00	1.409.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.999.800,00	1.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.999.800,00	1.999.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.036.000,00	6.040.500,00	6.040.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	10.316.100,00	4.316.100,00	4.316.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	100 %	7.251.708.953,00	7.470.253.877,00	7.470.253.877,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	74 Orang/bulan	7.213.308.953,00	7.290.493.877,00	7.477.217.992,68	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	38.400.000,00	179.760.000,00	136.560.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	0 %	0,00	0,00	0,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	339.331.770,00	852.549.130,00	852.549.130,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.788.000,00	6.010.000,00	6.010.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11 Paket	109.901.000,00	626.669.000,00	736.445.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.206.000,00	10.098.000,00	10.098.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.487.700,00	8.558.000,00	20.325.604,32	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1175 Dokumen	1175 Dokumen	11.808.180,00	11.808.180,00	11.808.180,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2.600.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	199.540.890,00	185.765.950,00	62.363.180,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	100 %	88.989.000,00	179.057.000,00	179.057.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	60 Unit	88.989.000,00	179.057.000,00	179.057.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	428.359.580,00	355.772.846,00	355.772.846,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.488.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	260.122.580,00	261.940.846,00	243.502.846,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	166.749.000,00	92.344.000,00	142.431.250,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	100 %	463.096.970,00	466.243.370,00	466.243.370,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	25.190.400,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	193.850.000,00	193.850.000,00	170.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	42 Unit	29.170.000,00	44.340.000,00	37.150.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	199.990.920,00	199.990.920,00	269.990.920,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	6 Unit	14.895.650,00	4.062.450,00	10.482.450,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
165	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	-	2.986.401.380,00	2.351.056.234,00	2.752.075.907,34			
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	210550, 36, 60 Dokumen, laporan, orang 22000 akta	210550, 36, 60 Dokumen, laporan, orang	2.439.800.000,00	1.949.131.825,00	1.949.131.825,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	550 Dokumen	550 Dokumen	60.000.000,00	56.134.425,00	283.470.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	110000 Dokumen	110000 Dokumen	1.100.000.000,00	1.012.880.900,00	1.012.880.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	60 Orang	60 Orang	34.800.000,00	17.515.500,00	17.515.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	62.655.000,00	314.978.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100000 Dokumen	100000 Dokumen	400.000.000,00	357.295.000,00	357.295.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	12	02	2.01	0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan									
							Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	63.905.000,00	63.905.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan									
							Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	179.600.000,00	131.368.498,34	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk									
							Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	10000 Dokumen	10000 Dokumen	250.000.000,00	199.146.000,00	199.146.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk	900 Dokumen	900 Dokumen	296.601.380,00	150.803.409,00	150.803.409,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	150900 Dokumen	150900 Dokumen	175.000.000,00	34.645.659,00	10.145.659,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan									
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	50000 Dokumen	50000 Dokumen	121.601.380,00	116.157.750,00	105.693.750,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	48, 24.072 , 1000 laporan, dokumen, orang	48, 24.072 , 1000 laporan, dokumen, orang	250.000.000,00	251.121.000,00	251.121.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	43.621.000,00	35.896.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0 Laporan	0,00	150.000.000,00	183.405.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1000 Orang	1000 Orang	100.000.000,00	52.000.000,00	30.875.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk									
							Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
166	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	-	99,50 %	342.525.000,00	148.692.000,00	162.192.000,00			
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan	23000 akta	23000 akta	274.137.000,00	132.223.800,00	132.223.800,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting									
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	23000 Dokumen	23000 Dokumen	274.137.000,00	132.223.800,00	145.723.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	12 laporan	12 laporan	68.388.000,00	16.468.200,00	16.468.200,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	4 Laporan	4 Laporan	26.600.000,00	6.470.500,00	6.470.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil									
							Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	3 Dokumen	3 Dokumen	41.788.000,00	9.997.700,00	9.997.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
167	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat	-	98,5 %	490.825.000,00	312.001.911,00	269.474.911,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data penduduk yang dihimpun dalam database kependudukan	98,5 %	98,5 %	210.825.000,00	169.501.911,00	169.501.911,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	111.712.000,00	111.712.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen	60.825.000,00	57.789.911,00	36.977.911,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	98,5 %	98,5 %	280.000.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	130.000.000,00	32.500.000,00	10.785.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan									
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 laporan	0 laporan	0,00	0,00	0,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan									
							Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
168	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersedianya profil kependudukan	-	98,5 %	136.650.000,00	65.751.600,00	61.551.600,00			
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya dokumen profil data kependudukan dan data agregat kependudukan serta proyeksi perkembangan penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	136.650.000,00	65.751.600,00	65.751.600,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	136.650.000,00	65.751.600,00	61.551.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
						DINAS PERHUBUNGAN				139.699.584.165,00	133.272.206.073,00	147.840.590.741,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				139.699.584.165,00	133.272.206.073,00	147.840.590.741,00			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				139.699.584.165,00	133.272.206.073,00	147.840.590.741,00			
169	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	76.332.825.720,00	21.933.260.258,62	24.108.177.693,76			
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Pedoman	95 %	95 %	49.990.415,00	28.647.066,62	28.647.066,62			DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.757.415,00	18.500.766,62	14.466.849,28	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.328.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	18.905.000,00	10.146.300,00	8.127.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terealisasi	95 %	95 %	14.244.449.800,00	16.092.325.852,00	16.092.325.852,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	106 Orang/bulan	14.200.000.000,00	15.475.388.352,00	14.839.931.894,48	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106 Dokumen	106 Dokumen	44.449.800,00	613.560.000,00	564.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	1.353.500,00	1.353.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.024.000,00	2.024.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terselesaikan	95 %	95 %	685.415.160,00	580.264.900,00	580.264.900,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	680.487.700,00	579.039.600,00	2.222.418.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.927.460,00	1.225.300,00	1.225.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tersusun	95 %	95 %	24.534.500,00	2.900.000,00	2.900.000,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	24.534.500,00	2.900.000,00	2.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlayani	95 %	95 %	385.048.000,00	52.616.800,00	52.616.800,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	327.808.000,00	340.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	51.440.000,00	50.360.000,00	50.360.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	5.800.000,00	1.916.800,00	1.916.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	210 Orang	210 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	95 %	95 %	578.633.935,00	396.744.850,00	396.744.850,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	3.983.000,00	6.965.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	54.867.300,00	54.325.710,00	124.673.240,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	37 Paket	109.357.400,00	38.456.200,00	55.216.550,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	119.999.435,00	61.057.840,00	72.587.320,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan	0,00	16.973.000,00	16.973.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2					NON URUSAN				139.699.584.165,00	133.272.206.073,00	147.840.590.741,00			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				139.699.584.165,00	133.272.206.073,00	147.840.590.741,00			
170	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	76.332.825.720,00	21.933.260.258,62	24.108.177.693,76			
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	95 %	95 %	578.633.935,00	396.744.850,00	396.744.850,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				139.699.584.165,00	133.272.206.073,00	147.840.590.741,00			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				139.699.584.165,00	133.272.206.073,00	147.840.590.741,00			
171	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	76.332.825.720,00	21.933.260.258,62	24.108.177.693,76			
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	95 %	95 %	578.633.935,00	396.744.850,00	396.744.850,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	248.299.800,00	220.721.000,00	201.001.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.228.100,00	1.228.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2					NON URUSAN				139.699.584.165,00	133.272.206.073,00	147.840.590.741,00			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				139.699.584.165,00	133.272.206.073,00	147.840.590.741,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
172	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	76.332.825.720,00	21.933.260.258,62	24.108.177.693,76			
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	95 %	95 %	578.633.935,00	396.744.850,00	396.744.850,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				139.699.584.165,00	133.272.206.073,00	147.840.590.741,00			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				139.699.584.165,00	133.272.206.073,00	147.840.590.741,00			
173	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	76.332.825.720,00	21.933.260.258,62	24.108.177.693,76			
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	95 %	95 %	3.164.482.510,00	903.939.990,00	903.939.990,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	500.000.000,00	0,00	1.170.540.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar									
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1.200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	400.000.000,00	39.902.280,00	151.730.340,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	426.202.510,00	424.578.960,00	465.810.160,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	306.360.000,00	214.250.000,00	214.250.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	199.800.000,00	199.800.000,00	90.119.790,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	132.120.000,00	25.408.750,00	109.380.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	95 %	95 %	54.935.331.400,00	2.102.700.800,00	2.102.700.800,00			DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan	3.000.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.545.019.000,00	736.618.000,00	576.387.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	2.381.762.400,00	1.358.540.800,00	1.418.057.150,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	95 %	95 %	2.264.940.000,00	1.773.120.000,00	1.773.120.000,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	62 Unit	1.082.120.000,00	1.155.600.000,00	951.390.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	0,00	19.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	69.800.000,00	0,00	44.470.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	415.000.000,00	121.173.000,00	177.836.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	638.020.000,00	472.347.000,00	472.347.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	40.000.000,00	0,00	26.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
174	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Perencanaan dan Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	63.366.758.445,00	111.338.945.814,38	123.732.413.047,24			
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ yang dibuat	20 %	20 %	97.404.000,00	16.849.000,00	16.849.000,00			DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	12.498.000,00	12.498.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	47.404.000,00	4.351.000,00	4.351.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	20 %	20 %	12.747.674.645,00	61.116.098.392,32	61.116.098.392,32			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5.018.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit	500 Unit	2.999.095.933,00	5.206.028.327,32	5.206.028.327,32	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan									
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1500 Unit	1500 Unit	9.743.560.712,00	55.910.070.065,00	59.465.673.266,92	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	29.062.800,00	26.353.200,00	26.353.200,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C									
							Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C									
							Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	1 Dokumen	29.062.800,00	26.353.200,00	15.256.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang									
							Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C									
							Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	20 %	20 %	128.861.200,00	134.776.200,00	134.776.200,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	128.861.200,00	134.776.200,00	172.776.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase penyediaan Sarana, Prasarana dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 %	20 %	720.071.400,00	684.374.100,00	684.374.100,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Dokumen	4 Dokumen	647.731.600,00	633.066.000,00	803.066.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	2 Unit	61.940.000,00	50.940.000,00	50.940.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	10.399.800,00	368.100,00	368.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Pembangunan Prasarana dan terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	20 %	20 %	2.737.959.400,00	2.299.845.022,06	2.299.845.022,06			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	597.760.000,00	336.400.800,00	622.732.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0006	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum									
							Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)									
							Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan									
							Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)									
							Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	16.475.000,00	4.103.000,00	113.255.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	11.947.000,00	11.947.162,06	16.549.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERHUBUNGAN
	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	2 Dokumen	2.064.829.400,00	1.942.921.160,00	4.695.660.148,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	46.948.000,00	4.472.900,00	4.472.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang ditetapkan	20 %	20 %	55.044.800,00	17.552.200,00	17.552.200,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin									
							Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	4 Laporan	5.055.000,00	5.054.900,00	5.054.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin									
							Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	6 Dokumen	6 Dokumen	49.989.800,00	12.497.300,00	10.780.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	95 %	95 %	46.742.800.000,00	46.701.681.200,00	46.701.681.200,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	2 Laporan	742.800.000,00	738.468.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	77 Unit	77 Unit	46.000.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	65 Unit	0,00	45.963.213.200,00	51.660.438.405,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	20 %	20 %	107.880.200,00	341.416.500,00	341.416.500,00			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	107.880.200,00	341.416.500,00	872.512.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17.198.923.998,00	15.771.459.658,00	19.895.404.914,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.198.923.998,00	15.771.459.658,00	19.895.404.914,00			
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				16.156.923.998,00	15.068.737.858,00	19.363.828.114,00			
175	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	8.123.147.998,00	8.859.636.726,00	8.821.074.832,00			
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			110.000.000,00	25.553.200,00	25.553.200,00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	2.436.500,00	2.436.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.850.100,00	3.850.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.850.100,00	3.850.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.201.500,00	3.201.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.275.500,00	3.275.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	3.986.500,00	3.986.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	4.953.000,00	4.953.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			6.607.641.598,00	7.705.802.176,00	7.705.802.176,00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	80 Orang/bulan	6.576.681.598,00	7.447.768.176,00	7.125.743.032,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen	30.960.000,00	258.034.000,00	247.774.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			30.000.000,00	659.800,00	659.800,00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	659.800,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			644.595.000,00	699.689.850,00	699.689.850,00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.785.000,00	12.785.000,00	12.785.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9 Paket	208.982.000,00	322.837.450,00	444.780.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34.795.000,00	34.795.000,00	55.353.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	87.521.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	38.832.000,00	38.832.000,00	38.832.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 0	0 0	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12 Laporan	25.272.000,00	25.272.000,00	25.272.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	221.408.000,00	207.418.400,00	309.850.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			275.919.000,00	34.167.000,00	34.167.000,00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	147.320.000,00	70.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	27 Unit	128.599.000,00	34.097.000,00	93.703.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			101.609.400,00	55.400.700,00	55.400.700,00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	98.609.400,00	52.904.700,00	68.139.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			353.383.000,00	338.364.000,00	338.364.000,00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	12 Unit	253.700.000,00	253.700.000,00	228.380.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	73 Unit	55.670.000,00	55.670.000,00	55.670.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.013.000,00	4.994.000,00	4.994.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
176	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen	1.542.500.000,00	591.938.932,00	2.634.174.482,00			
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			1.542.500.000,00	591.938.932,00	591.938.932,00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	166 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	100.000.000,00	770.437.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik									
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	12 Permohonan	52.000.000,00	9.100.000,00	456.921.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik									
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	120.000.000,00	26.100.000,00	94.536.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi									
							Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	80 Persentase	80 Persentase	235.000.000,00	64.525.000,00	146.805.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	5 Media	588.400.000,00	353.097.400,00	685.168.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten									
							Jumlah Konten Informasi Publik	4395 Konten	1098 Konten	147.100.000,00	39.116.532,00	480.306.532,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
177	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi informatika yang terkelola	100 persen	100 persen	6.491.276.000,00	5.617.162.200,00	7.908.578.800,00			
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			6.491.276.000,00	5.617.162.200,00	5.617.162.200,00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda									
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	19.647.000,00	21.242.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah									
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	10 Aplikasi	10 Aplikasi	753.000.000,00	478.315.000,00	811.503.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	10 unit	10 unit	120.000.000,00	30.000.000,00	574.724.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	245 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	919.276.000,00	461.843.300,00	1.873.752.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE									
							Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	245 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	4.629.000.000,00	4.627.356.900,00	4.627.356.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				372.000.000,00	122.721.800,00	122.721.800,00			
178	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase cakupan penyelenggaraan statistik sektoral	100 persen	100 persen	372.000.000,00	122.721.800,00	122.721.800,00			
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-			372.000.000,00	122.721.800,00	122.721.800,00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	52 Orang	52 Orang	52.470.000,00	30.282.000,00	30.282.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional									
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	0 Persentase	0 Persentase	155.090.000,00	51.330.000,00	51.330.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral									
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	0 Persentase	0 Persentase	115.510.000,00	28.877.500,00	28.877.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	0 Dokumen	0 Dokumen	26.970.000,00	6.742.300,00	6.742.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	0 Dokumen	0 Dokumen	21.960.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				670.000.000,00	580.000.000,00	408.855.000,00			
179	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen	100 persen	670.000.000,00	580.000.000,00	408.855.000,00			
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			570.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	120.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	178.855.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				13.948.948.546,00	16.914.629.891,00	18.298.776.853,11			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.948.948.546,00	16.914.629.891,00	18.298.776.853,11			
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				13.948.948.546,00	16.914.629.891,00	18.298.776.853,11			
180	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	7.676.429.850,00	11.720.325.431,00	11.577.631.386,11			
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	38.314.800,00	20.154.600,00	20.154.600,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	7.999.800,00	2.516.600,00	555.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.889.000,00	1.703.000,00	1.148.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.889.000,00	1.703.000,00	1.148.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.909.000,00	877.000,00	863.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.909.000,00	877.000,00	863.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3.719.000,00	1.599.000,00	555.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	10.879.000,00	6.107.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	6.190.640.000,00	10.156.714.131,00	10.156.714.131,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	6.170.000.000,00	9.876.994.131,00	9.328.700.686,11	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	8.640.000,00	268.800.000,00	260.640.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	10.920.000,00	10.920.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	47.703.500,00	0,00	0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	47.703.500,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	100 persen	489.707.450,00	742.477.400,00	742.477.400,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.492.000,00	13.492.000,00	22.236.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	57.840.000,00	314.422.000,00	618.412.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	99.999.810,00	67.260.400,00	67.260.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	31.157.000,00	34.065.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	12.424.000,00	12.424.000,00	12.424.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	31.200.000,00	31.195.000,00	31.195.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	96 Laporan	219.751.640,00	270.027.000,00	161.912.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	167.231.000,00	80.472.000,00	80.472.000,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	36.759.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	268.081.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	80.472.000,00	80.472.000,00	80.472.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	262.631.100,00	213.996.300,00	213.996.300,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	150.240.000,00	152.652.600,00	152.652.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	108.071.100,00	57.023.700,00	66.623.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	480.202.000,00	506.511.000,00	506.511.000,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	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	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	0,00	236.310.000,00	203.150.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2					NON URUSAN				13.948.948.546,00	16.914.629.891,00	18.298.776.853,11			
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				13.948.948.546,00	16.914.629.891,00	18.298.776.853,11			
181	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	7.676.429.850,00	11.720.325.431,00	11.577.631.386,11			
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	480.202.000,00	506.511.000,00	506.511.000,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.948.948.546,00	16.914.629.891,00	18.298.776.853,11			
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				13.948.948.546,00	16.914.629.891,00	18.298.776.853,11			
182	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	7.676.429.850,00	11.720.325.431,00	11.577.631.386,11			
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	480.202.000,00	506.511.000,00	506.511.000,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	159.592.000,00	195.386.000,00	166.013.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	18 Unit	30.050.000,00	20.565.000,00	20.565.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
183	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	4 persen	4 persen	70.000.000,00	60.051.800,00	60.551.800,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan KSP USP yang laporan pertanggunjawabannya sudah sesuai ketentuan	4 persen	4 persen	70.000.000,00	60.051.800,00	60.051.800,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi									
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40.000.000,00	31.910.000,00	23.210.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	30.000.000,00	28.141.800,00	37.341.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
184	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peresentase koperasi yang mendapat penilaian sehat	6 persen	6 persen	380.000.000,00	277.578.900,00	149.464.900,00			
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan KSP USP yang bisa dinilai Kesehatannya	6 persen	6 persen	380.000.000,00	277.578.900,00	277.578.900,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	180.000.000,00	99.966.000,00	48.852.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan									
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	200.000.000,00	177.612.900,00	100.612.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
185	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang difasilitasi peningkatan kompetensinya	5 persen	5 persen	450.000.000,00	0,00	0,00			
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengurus dan pengelola koperasi yang meningkat kompetensinya	5 persen	5 persen	450.000.000,00	0,00	0,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	40 Orang	450.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-PK2UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
186	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	10 persen	10 persen	1.291.718.650,00	1.029.624.810,00	1.785.714.710,00			
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi dan permodalan koperasi	10 persen	10 persen	1.291.718.650,00	1.029.624.810,00	1.029.624.810,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi									
							Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	3.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	3 Unit Usaha	104 Unit Usaha	30.000.000,00	3.498.400,00	211.498.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2 Unit Usaha	600 Unit Usaha	685.035.248,00	585.312.410,00	969.112.310,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	110.000.000,00	107.482.000,00	172.482.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	10.000.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	451.683.402,00	280.672.000,00	194.272.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota									
							Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	61 Unit Usaha	61 Unit Usaha	0,00	43.280.000,00	230.370.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
187	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan	5 persen	5 persen	3.810.800.046,00	3.276.251.950,00	2.805.374.507,00			
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	-	3.810.800.046,00	3.276.251.950,00	3.276.251.950,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	32 Unit Usaha	32 Unit Usaha	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro									
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	50.000.000,00	12.964.100,00	12.964.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1000 Unit Usaha	1000 Unit Usaha	3.704.800.046,00	3.218.010.850,00	2.750.533.407,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro									
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	150 Orang	25.000.000,00	24.280.000,00	20.880.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	15.000.000,00	4.997.000,00	4.997.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
188	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	10 persen	10 persen	270.000.000,00	550.797.000,00	1.920.039.550,00			
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro binaan kategori potensial yang difasilitasi pengembangan usaha meliputi tekhnologi pengolahan produksi. standarisasi Mutu dan packaging produk. pemasaran dan branding	5 persen	5 persen	270.000.000,00	550.797.000,00	550.797.000,00			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan									
							Jumlah yang Difasilitasi	50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	4.797.000,00	1.163.663.150,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	260.000.000,00	546.000.000,00	756.376.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				12.794.584.756,00	10.226.700.295,00	10.171.655.697,25			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.794.584.756,00	10.226.700.295,00	10.171.655.697,25			
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				12.794.584.756,00	10.226.700.295,00	10.171.655.697,25			
189	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	11.233.824.756,00	9.686.068.295,00	9.592.414.947,25			
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	31.999.700,00	31.999.700,00	31.999.700,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.499.900,00	6.499.900,00	6.499.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.499.900,00	7.499.900,00	7.499.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	7.999.900,00	7.999.900,00	7.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	7.641.804.348,00	6.625.477.692,00	6.625.477.692,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	48 Orang/bulan	7.634.324.348,00	6.450.657.692,00	6.221.632.854,25	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	7.480.000,00	174.820.000,00	167.340.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	445.757.700,00	478.236.200,00	478.236.200,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	445.757.700,00	478.236.200,00	478.236.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.110.712.526,00	733.162.976,00	733.162.976,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42.311.920,00	20.270.050,00	20.270.050,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	415.287.000,00	204.172.000,00	303.656.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	79.709.766,00	48.625.272,00	48.625.272,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	94.998.240,00	76.480.110,00	77.256.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	123.086.320,00	59.636.610,00	59.636.610,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	67.319.280,00	71.342.934,00	78.939.934,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	244.636.000,00	310.447.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	392.916.942,00	367.693.227,00	367.693.227,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	240.916.942,00	201.193.227,00	201.193.227,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	152.000.000,00	166.500.000,00	166.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	395.537.600,00	364.983.800,00	364.983.800,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	319.998.000,00	319.914.000,00	319.914.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	70.539.600,00	40.069.800,00	40.069.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.215.095.940,00	1.084.514.700,00	1.084.514.700,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	337.480.000,00	340.290.000,00	299.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	51.000.000,00	24.364.500,00	34.088.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	731.372.340,00	658.181.200,00	658.181.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	95.243.600,00	37.679.000,00	37.679.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
190	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	-	99.999.900,00	60.000.000,00	0,00			
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	99.999.900,00	60.000.000,00	60.000.000,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.900,00	60.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
191	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	-	88.977.000,00	110.000.000,00	296.062.000,00			
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	88.977.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	88.977.000,00	110.000.000,00	296.062.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
192	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	-	646.274.000,00	310.632.000,00	218.178.750,00			
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	646.274.000,00	310.632.000,00	310.632.000,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	646.274.000,00	310.632.000,00	218.178.750,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
193	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	-	638.227.100,00	0,00	0,00			
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	638.227.100,00	0,00	0,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1 Kegiatan Usaha.	1 Kegiatan Usaha.	95.733.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	351.026.100,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal									
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	250 Kegiatan Usaha	250 Kegiatan Usaha	191.468.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
194	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	87.282.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00			
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	87.282.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	87.282.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				15.744.092.748,00	20.323.187.761,00	24.479.051.418,33			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.744.092.748,00	20.323.187.761,00	24.479.051.418,33			
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				15.744.092.748,00	20.323.187.761,00	24.479.051.418,33			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
195	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	7.402.034.048,00	7.167.912.504,00	6.402.573.204,48			
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	99.064.800,00	85.799.600,00	85.799.600,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	8.121.100,00	6.455.900,00	7.301.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.857.500,00	7.604.000,00	7.604.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.649.800,00	6.761.300,00	6.761.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.390.000,00	4.435.000,00	4.435.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.045.000,00	5.045.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	43.654.000,00	33.941.000,00	41.161.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.392.400,00	21.557.400,00	19.976.943,15	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	100 %	100 %	4.325.959.378,00	5.286.100.024,00	5.286.100.024,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.301.479.378,00	5.008.180.024,00	4.387.191.181,33	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	24.480.000,00	277.920.000,00	179.080.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	25.000.000,00	13.841.000,00	13.841.000,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	13.841.000,00	8.610.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	773.641.000,00	398.663.000,00	398.663.000,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33.851.000,00	24.999.000,00	24.999.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	258.922.000,00	51.735.000,00	94.989.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	69.657.000,00	31.579.000,00	13.117.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	83.181.000,00	54.970.000,00	54.970.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.780.000,00	21.780.000,00	13.816.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.960.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	10.400.000,00	10.400.000,00	7.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	262.910.000,00	190.060.000,00	100.130.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	22.980.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 Jenis	2 Jenis	100.184.370,00	28.365.580,00	28.365.580,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.184.370,00	28.365.580,00	32.345.580,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.411.965.000,00	913.467.300,00	913.467.300,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.992.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	423.618.000,00	390.478.800,00	330.515.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	983.355.000,00	517.996.500,00	546.602.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	666.219.500,00	441.676.000,00	441.676.000,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	46.080.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	9 Unit	181.600.000,00	181.600.000,00	161.640.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	60 Unit	88.540.000,00	19.970.000,00	44.730.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	349.999.500,00	216.106.000,00	267.820.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
196	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	2.386.154.700,00	693.161.100,00	1.477.014.600,00			
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang difasilitasi pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan	200 Orang	200 Orang	2.265.959.700,00	572.547.100,00	572.547.100,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	105.960.000,00	16.537.400,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota									
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	0 Orang	199.999.900,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda									
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	490.307.700,00	1.220.848.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota									
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	5 Orang	209.999.800,00	65.702.000,00	65.552.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	1 Unit	1.600.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	1 Laporan	1 Laporan	120.195.000,00	120.614.000,00	120.614.000,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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	1 Organisasi	120.195.000,00	120.614.000,00	190.614.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
197	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	4.953.904.000,00	11.460.114.157,00	15.597.463.613,85			
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga yang dilaksanakan	5 Event	5 Event	470.000.000,00	4.242.098.000,00	4.242.098.000,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	7 Kegiatan	320.000.000,00	4.225.337.000,00	2.145.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota									
							Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	16.761.000,00	16.761.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga									
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1000 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dibina	6 Cabang Olahraga	6 Cabang Olahraga	420.000.000,00	503.408.000,00	503.408.000,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah									
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	350 Orang	200.000.000,00	100.250.000,00	98.795.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga									
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	5 Orang	4 Orang	60.000.000,00	37.394.000,00	35.694.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota									
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	70 Orang	62 Orang	160.000.000,00	365.764.000,00	15.764.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Berkembang	55 Cabang Olahraga	55 Cabang Olahraga	1.492.028.000,00	3.490.508.000,00	3.490.508.000,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota									
							Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait									
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.492.028.000,00	3.490.508.000,00	8.705.845.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan	2 unit	2 unit	2.571.876.000,00	3.224.100.157,00	3.224.100.157,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan									
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	1.156.404.000,00	2.107.202.157,00	2.932.161.613,85	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1.415.472.000,00	1.116.898.000,00	1.647.443.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
198	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100 Persen	100 Persen	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00			
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Laporan 1 Organisasi	1 Laporan 1 Organisasi	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah									
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				10.098.681.004,00	20.173.381.499,00	19.657.531.805,45			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.098.681.004,00	20.173.381.499,00	19.657.531.805,45			
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				9.623.881.204,00	19.895.577.899,00	19.320.729.205,45			
199	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	8.908.903.204,00	19.619.139.639,00	19.041.592.945,45			
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	62.933.600,00	51.315.500,00	51.315.500,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.575.100,00	1.575.100,00	1.575.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.436.100,00	1.436.100,00	1.436.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.386.100,00	1.386.100,00	1.386.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.827.400,00	1.827.400,00	1.827.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.708.900,00	1.708.900,00	1.708.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	18.381.900,00	15.756.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	4.911.889.004,00	5.693.532.729,00	5.693.532.729,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.878.209.004,00	5.538.052.729,00	4.955.081.835,45	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	33.680.000,00	155.480.000,00	154.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.686.836.000,00	2.669.402.660,00	2.669.402.660,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	22.644.000,00	19.717.000,00	19.717.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25 Paket	2.116.903.000,00	2.294.694.000,00	2.294.694.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	120.000.000,00	72.345.000,00	72.345.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	45.000.000,00	22.154.760,00	22.154.760,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2960 Dokumen	730 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30 Laporan	7.497.000,00	7.497.000,00	7.497.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	18 Laporan	249.792.000,00	160.191.000,00	85.195.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.803.900,00	2.803.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 Persen	100 Persen	514.539.000,00	10.609.488.000,00	10.609.488.000,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	514.539.000,00	10.609.488.000,00	10.609.488.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	396.675.600,00	243.345.750,00	243.345.750,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4 Laporan	4.992.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	62.985.600,00	62.985.600,00	62.985.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	328.698.000,00	175.368.150,00	221.072.850,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 Persen	100 Persen	336.030.000,00	352.055.000,00	352.055.000,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	12 Unit	220.460.000,00	220.460.000,00	198.480.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	3 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	23 Unit	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	1 Unit	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	69.025.000,00	129.025.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	14 Unit	12.670.000,00	12.670.000,00	12.670.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
200	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen	714.978.000,00	276.438.260,00	279.136.260,00			
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 layanan 5 Perpustakaan	77 Nilai	524.978.000,00	181.198.260,00	181.198.260,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	80 Perpustakaan	120 Perpustakaan	50.000.000,00	8.634.000,00	8.634.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	25 Perpustakaan	44 Perpustakaan	24.978.000,00	22.540.000,00	22.540.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Orang	65 Orang	40.000.000,00	25.239.000,00	25.239.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan									
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	352 Eksemplar	400.000.000,00	124.785.260,00	140.785.260,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	20000 pengunjung	74 Nilai	190.000.000,00	95.240.000,00	95.240.000,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	20 Orang	22 Orang	50.000.000,00	17.868.000,00	17.868.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	1 Perpustakaan	75.000.000,00	29.699.700,00	16.397.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	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	1 Perpustakaan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	25 Orang	50 Orang	40.000.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat									
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	320 Lokus	388 Lokus	20.000.000,00	9.272.300,00	9.272.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				474.799.800,00	277.803.600,00	336.802.600,00			
201	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip yang Mengelola Arsip Secara Baku	38 persen	100 persen	399.799.800,00	247.977.500,00	306.976.500,00			
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Terkelola Tercapainya nilai pengawasan kearsipan	49132 Berkas	46080 Berkas AA Nilai	169.799.800,00	87.716.000,00	87.716.000,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	46080 Berkas	46080 Berkas	119.800.000,00	60.570.000,00	68.570.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	49.999.800,00	27.146.000,00	45.746.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Terkelola	50 Arsip	150 Arsip	5.000.000,00	1.224.500,00	1.224.500,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	150 Arsip	150 Arsip	5.000.000,00	1.224.500,00	1.224.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Terkelola dan Terintegrasi ke Dalam Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional terlaksanannya pembinaan kearsipan	3051 Pengguna	1000 Pengguna 43 OPD	225.000.000,00	159.037.000,00	159.037.000,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1000 Pengguna	1000 Pengguna	150.000.000,00	90.743.000,00	106.743.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	43 Laporan	43 Laporan	75.000.000,00	68.294.000,00	84.693.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
202	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dolindungi dan Diselamatkan Sesuai dengan JRA	3 persen	50 persen	75.000.000,00	29.826.100,00	29.826.100,00			
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip dengan Retensi Dibawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Jumlah Arsip dengan Retensi Dibawah 10 Tahun yang Dinilai	100 Arsip	1400 Arsip 2000 Arsip	75.000.000,00	29.826.100,00	29.826.100,00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun									
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	500 Berkas	2000 Berkas	25.000.000,00	24.936.000,00	24.936.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	2000 Arsip	50.000.000,00	4.890.100,00	4.890.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						DINAS PARIWISATA				22.076.528.727,00	24.578.351.672,00	28.005.688.424,09			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				22.076.528.727,00	24.578.351.672,00	28.005.688.424,09			
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				22.076.528.727,00	24.578.351.672,00	28.005.688.424,09			
203	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	9.528.866.314,00	10.799.166.175,00	11.060.249.427,09			
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[01.1.01.01] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [01.1.01.02] Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD [01.1.01.03] Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [01.1.01.04] Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD [01.1.01.05] Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD [01.1.01.06] Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [01.1.01.07] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan 1 Dokumen 34 Laporan 4 Dokumen	12 Laporan 1 Dokumen 34 Laporan 4 Dokumen	197.937.500,00	72.500.000,00	72.500.000,00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	29.750.000,00	29.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.937.500,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34 Laporan	34 Laporan	30.000.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	[01.1.02.01] Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [01.1.02.02] Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen 26 Orang/bulan	1 Dokumen 26 Orang/bulan	5.464.479.741,00	7.698.861.022,00	7.698.861.022,00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	137 Orang/bulan	5.456.319.741,00	7.468.335.022,00	6.332.593.273,33	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	8.160.000,00	230.526.000,00	222.366.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	[01.1.03.02] Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [01.1.03.06] Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	850.995.170,00	671.675.200,00	671.675.200,00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	842.370.170,00	669.050.200,00	669.050.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	[01.1.05.09] Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang	0,00	0,00	0,00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	[01.1.06.01] Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [01.1.06.03] Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan [01.1.06.04] Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [01.1.06.05] Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [01.1.06.06] Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [01.1.06.08] Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu [01.1.06.09] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan 19 Paket 29 Paket 3 Dokumen 44 Paket 50 Laporan 9 Paket	1500 Laporan 19 Paket 29 Paket 3 Dokumen 44 Paket 50 Laporan 9 Paket	342.297.500,00	284.000.500,00	284.000.500,00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	14.662.500,00	14.662.500,00	14.662.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	29 Paket	25.875.000,00	0,00	10.210.350,76	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket	44 Paket	13.455.000,00	13.455.000,00	13.455.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	13.455.000,00	13.455.000,00	13.455.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	6.037.500,00	6.037.500,00	6.037.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1500 Laporan	1500 Laporan	38.812.500,00	38.812.500,00	38.812.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	230.000.000,00	197.578.000,00	107.578.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	[01.1.07.07] Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	360.516.000,00	337.315.000,00	337.315.000,00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	360.516.000,00	337.315.000,00	1.407.070.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[01.1.08.01] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [01.1.08.02] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [01.1.08.03] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [01.1.08.04] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	10 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	1.423.814.766,00	950.574.416,00	950.574.416,00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.037.500,00	6.037.500,00	6.037.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	562.459.066,00	562.459.066,00	556.024.066,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	73.260.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	782.058.200,00	382.077.850,00	380.872.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[01.1.09.02] Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya [01.1.09.07] Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [01.1.09.09] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [01.1.09.10] Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit 2 Unit 30 Unit 7 Unit	100 Unit 2 Unit 30 Unit 7 Unit	888.825.637,00	784.240.037,00	784.240.037,00			DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	260.566.000,00	236.566.000,00	209.386.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	44.521.637,00	45.136.037,00	195.136.037,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	14 Unit	558.738.000,00	453.538.000,00	753.378.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
204	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	70 persen	70 persen	5.379.897.625,00	4.773.540.926,00	4.923.234.926,00			
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0005 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 0007 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 02.2.01.07] Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	200 Dokumen 3 Laporan 5 Unit	200 Dokumen 3 Laporan 5 Unit	34.500.000,00	30.691.000,00	30.691.000,00			DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	200 Laporan	200 Laporan	34.500.000,00	30.691.000,00	30.691.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0006 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota [02.2.03.02] Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota [02.2.03.03] Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) [02.2.03.04] Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara [02.2.03.06] Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan 5 Lokasi 5 Unit 6 Dokumen	3 Laporan 5 Lokasi 5 Unit 6 Dokumen	5.315.210.125,00	4.713.331.926,00	4.713.331.926,00			DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1 Dokumen	1.110.975.125,00	35.515.326,00	35.515.326,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	5 Lokasi	2.049.985.000,00	1.632.897.100,00	1.145.835.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit	1.854.250.000,00	2.744.919.500,00	3.555.419.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	135.006.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	[02.2.04.09] Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	70 Dokumen	70 Dokumen	30.187.500,00	29.518.000,00	29.518.000,00			DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	70 Dokumen	70 Dokumen	30.187.500,00	29.518.000,00	20.768.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
205	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan pariwisata	65 persen	65 persen	3.343.764.788,00	4.339.482.713,00	6.411.789.713,00			
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	[03.2.01.03] Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.04] Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.06] Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.07] Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan	100 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan	3.343.764.788,00	4.339.482.713,00	4.339.482.713,00			DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	100 Dokumen	30 Dokumen	133.687.500,00	94.165.000,00	94.165.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	4 Dokumen	819.375.000,00	737.022.000,00	796.214.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2.218.202.288,00	3.364.500.713,00	5.378.240.713,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	2 Promosi	172.500.000,00	143.795.000,00	143.169.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
206	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100 persen	100 persen	3.824.000.000,00	4.666.161.858,00	5.610.414.358,00			
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	[05.2.01.05] Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	3 Laporan	1.408.000.000,00	2.748.912.858,00	2.748.912.858,00			DINAS PARIWISATA
	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	3 Laporan	1.408.000.000,00	2.748.912.858,00	3.194.662.858,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	[05.2.02.01] Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	40 Orang	2.416.000.000,00	1.917.249.000,00	1.917.249.000,00			DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	40 Orang	2.416.000.000,00	1.917.249.000,00	2.415.751.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PARIWISATA
						DINAS PERTANIAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
207	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	-	95 %	92.840.000,00	90.418.200,00	90.418.200,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	56.450.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.845.000,00	3.845.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.083.200,00	5.083.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.650.000,00	3.668.999,98	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	5.465.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7.375.000,00	7.375.000,00	7.375.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pelaporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	15.361.605.753,00	18.646.106.383,00	18.646.106.383,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	92 Orang/bulan	15.322.685.753,00	18.190.295.656,00	17.466.047.862,90	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	33.920.000,00	454.560.000,00	430.080.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.250.727,00	1.250.727,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terjaganya keberadaan barang milik daerah	-	100 %	935.000.000,00	900.893.283,00	900.893.283,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.249.998,00	1.249.998,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Lubuk Minturun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	12 Dokumen	930.000.000,00	899.643.285,00	914.961.114,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3					NON URUSAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
208	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
209	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3					NON URUSAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
210	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
211	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3					NON URUSAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
212	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
213	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	100 %	525.000.000,00	508.755.000,00	508.755.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	39.521.000,00	39.521.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	40.000.000,00	35.813.000,00	35.813.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	332.171.000,00	191.206.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	20 %	265.000.000,00	111.344.000,00	111.344.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3					NON URUSAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
214	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	20 %	265.000.000,00	111.344.000,00	111.344.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
215	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	20 %	265.000.000,00	111.344.000,00	111.344.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3					NON URUSAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
216	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	20 %	265.000.000,00	111.344.000,00	111.344.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
217	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	20 %	265.000.000,00	111.344.000,00	111.344.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor									
							Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11 Unit	180.000.000,00	61.344.000,00	61.344.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3					NON URUSAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
218	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	20 %	265.000.000,00	111.344.000,00	111.344.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
219	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	20 %	265.000.000,00	111.344.000,00	111.344.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	855.000.000,00	603.145.100,00	603.145.100,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	248.145.100,00	273.648.750,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	75 %	1.790.000.000,00	1.463.022.471,00	1.463.022.471,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3					NON URUSAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
220	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	75 %	1.790.000.000,00	1.463.022.471,00	1.463.022.471,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				25.684.945.753,00	27.408.179.636,00	28.617.569.842,90			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				25.504.945.753,00	27.238.961.636,00	28.448.351.842,90			
221	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	19.824.445.753,00	22.323.684.437,00	21.599.210.322,88			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	75 %	1.790.000.000,00	1.463.022.471,00	1.463.022.471,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115 Unit	115 Unit	480.000.000,00	456.000.000,00	408.780.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit	30.000.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	1.230.000.000,00	939.042.471,00	1.114.190.671,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit	35.000.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	3 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
222	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	2.675.500.000,00	2.051.581.199,00	3.018.239.199,00			
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	90 %	1.060.500.000,00	1.050.500.000,00	1.050.500.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	12 Laporan	875.500.000,00	875.500.000,00	1.030.653.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih									
							Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	1,6 Ton	25.000.000,00	25.000.000,00	106.755.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan									
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	27	02	2.01	0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan									
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura									
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang									
							Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	2 Batang	2 Batang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh									
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	2 Mata	2 Mata	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji									
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	1000 Gram	1000 Gram	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan									
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek									
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	100 Setek	100 Setek	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan									
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi									
							Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	1 Ton	1 Ton	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura									
							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0017	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan									
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	10 Anakan	10 Anakan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pertanian Kota Padang	-	20 %	1.400.000.000,00	796.689.199,00	796.689.199,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	12 Dokumen	900.000.000,00	298.433.199,00	298.433.199,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman									
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	480.000.000,00	478.256.000,00	478.256.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	5 %	20.000.000,00	13.562.000,00	13.562.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil									
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak									
							Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	13.562.000,00	12.662.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase terjaminnya peredaran obat hewan	-	10 %	20.000.000,00	15.830.000,00	15.830.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan									
							Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	15.830.000,00	15.830.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	5 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.05	0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak									
							Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan									
							Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan									
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	0 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	18.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak									
							Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	5 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	500 Ekor	837 Ekor	150.000.000,00	150.000.000,00	886.900.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
223	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %	2.245.000.000,00	2.246.704.000,00	3.000.767.421,02			
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	15 %	10 unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian									
							Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan									
							Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura									
							Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan									
							Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan									
							Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan									
							Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan									
							Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota									
							Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	47.750.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota									
							Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian									
							Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	20 %	2.195.000.000,00	2.196.704.000,00	2.196.704.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian									
							Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit									
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	1 Unit	360.000.000,00	355.920.000,00	355.045.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya									
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya									
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	375.000.000,02	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	6 Unit	860.000.000,00	1.055.920.000,00	1.395.920.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak									
							Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
							Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan									
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0 Unit	2 Unit	960.000.000,00	769.864.000,00	827.052.321,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak									
							Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.03	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak									
							Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERTANIAN
224	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %	415.000.000,00	284.068.000,00	289.567.900,00			
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader zoonosis dan jumlah kasus penyakit hewan yang ditangani	-	50 Orang	90.000.000,00	53.177.900,00	53.177.900,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular									
							Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis									
							Jumlah kader zoonosis	5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	12.049.900,00	12.049.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan									
							Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	5 Wilayah	15.000.000,00	4.595.000,00	4.595.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan									
							Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	2 Kasus	2 Kasus	20.000.000,00	6.533.000,00	6.533.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis									
							Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan daerah kabupaten/kota yang diawasi	-	12 laporang	75.000.000,00	53.988.000,00	53.988.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)									
							Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	0 laporan	0 laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan									
							Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM									
							Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	53.988.000,00	42.687.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya									
							Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatknya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	10 %	200.000.000,00	146.502.100,00	146.502.100,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium									
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	146.502.100,00	163.302.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase terjaminnya peredaran hewan ternak dan produk peternakan	-	100 %	50.000.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan									
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner									
							Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan									
							Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)									
							Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan									
							Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan									
							Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan									
							Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	0 Produk	0 Produk	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan									
							Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya									
							Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	2 Kasus	2 Kasus	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha									
							Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
225	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kejadian bencana pertanian yang dapat dikendalikan	-	40 %	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	1 %	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	125 Ha	125 Ha	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1 Ha	1 Ha	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Ha	1 Ha	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis									
							Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
							Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan									
							Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
226	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-	-	0,00	0,00	0,00			
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian									
							Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian									
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian									
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan									
							Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.02	0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan									
							Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.02	0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan									
							Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.02	0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan									
							Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-	-	0,00	0,00	0,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan									
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan									
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
227	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	-	10 %	285.000.000,00	292.924.000,00	500.567.000,00			
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	-	5 %	285.000.000,00	292.924.000,00	292.924.000,00			DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	3 Unit	120.000.000,00	81.864.000,00	209.284.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	606 Unit	66 Unit	100.000.000,00	150.310.000,00	189.193.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	3 Unit	45.000.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	4 Unit	20.000.000,00	18.000.000,00	59.340.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian									
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	33 Orang	33 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani									
							Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian									
							Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				180.000.000,00	169.218.000,00	169.218.000,00			
228	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Luas Kawasan Tahura Dr. M. Hatta yang Lestari	-	100 %	180.000.000,00	169.218.000,00	169.218.000,00			
	3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase Termanfaatkannya Jasa Lingkungan Tahura	-	5 %	180.000.000,00	169.218.000,00	169.218.000,00			DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	28	04	2.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota									
							Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	1 Permohonan	5 Permohonan	180.000.000,00	169.218.000,00	169.218.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	28	04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota									
							Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	1 Desa	1 Desa	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	28	04	2.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA									
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota									
							Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERTANIAN
						DINAS PERDAGANGAN				40.398.643.485,00	43.921.924.179,00	47.893.492.526,00			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				40.398.643.485,00	43.921.924.179,00	47.893.492.526,00			
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				40.398.643.485,00	43.921.924.179,00	47.893.492.526,00			
229	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	29.320.140.149,00	33.075.757.520,00	32.298.570.296,01			
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	148.525.000,00	54.547.000,00	54.547.000,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	40.900.000,00	10.224.000,00	10.224.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	7.256.000,00	7.256.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	7.659.000,00	7.659.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12 Laporan	59.460.000,00	22.904.000,00	22.904.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	12 Laporan	13.165.000,00	6.504.000,00	6.504.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 laporan	12.559.692.364,00	18.997.343.088,00	18.997.343.088,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12.551.532.364,00	18.676.343.088,00	17.680.049.443,01	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	8.160.000,00	321.000.000,00	312.840.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12 laporan	5.940.736.500,00	4.479.772.700,00	4.479.772.700,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	5.940.736.500,00	4.479.772.700,00	4.969.935.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		12 laporan	250.000.000,00	255.400.853,00	255.400.853,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	255.400.853,00	255.400.853,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 laporan	923.189.000,00	702.839.000,00	702.839.000,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	33.213.000,00	33.213.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	75.000.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	50.000.000,00	30.192.400,00	30.192.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	34.996.000,00	34.996.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	50.024.000,00	50.024.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	597.005.000,00	481.760.000,00	284.113.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11.184.000,00	3.153.600,00	3.153.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11 Jenis	300.000.000,00	274.323.800,00	274.323.800,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	14 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	35 Unit	250.000.000,00	274.323.800,00	274.323.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 laporan	4.970.266.485,00	3.294.648.279,00	3.294.648.279,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.352.063.485,00	1.523.058.779,00	1.506.217.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.613.203.000,00	1.768.289.500,00	1.784.121.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 %	4.227.730.800,00	5.016.882.800,00	5.016.882.800,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	27.690.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	54 Unit	1.950.000.000,00	2.062.240.000,00	1.998.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	80 Unit	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	18 Unit	135.040.800,00	83.100.800,00	83.100.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	11 Unit	2.100.000.000,00	2.837.542.000,00	2.837.542.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PERDAGANGAN
230	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	100 %	135.000.000,00	25.277.000,00	18.977.000,00			
	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Tanda Daftar Gudang	-	12 laporan	25.000.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang									
							Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	11.100.000,00	4.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	12 laporan	35.000.000,00	0,00	0,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C									
							Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	12 laporan	75.000.000,00	14.177.000,00	14.177.000,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	02	2.06	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya									
							Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	14.177.000,00	14.177.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
231	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	100 %	4.712.534.700,00	3.035.967.475,00	5.786.254.375,00			
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan Hasil Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	12 laporan	4.369.919.700,00	2.758.049.410,00	2.758.049.410,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit	9 Unit	75.000.000,00	74.542.680,00	74.542.680,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	9 Unit	4.294.919.700,00	2.683.506.730,00	5.474.543.630,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	12 laporan	342.615.000,00	277.918.065,00	277.918.065,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	230.115.000,00	165.418.000,00	124.668.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	112.500.000,00	112.500.065,00	112.500.065,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
232	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	100 %	268.750.000,00	76.529.600,00	76.529.600,00			
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	12 %	73.750.000,00	16.037.900,00	16.037.900,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	73.750.000,00	16.037.900,00	16.037.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	12 laporan	145.000.000,00	49.711.800,00	49.711.800,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00	49.711.800,00	49.711.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	12 laporan	50.000.000,00	10.779.900,00	10.779.900,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	10.779.900,00	10.779.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
233	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor	70 persen	100 %	181.250.000,00	75.045.000,00	33.585.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 kali	181.250.000,00	75.045.000,00	75.045.000,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	12 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	100.000.000,00	29.085.000,00	29.085.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor									
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	12 Produk	30 Produk	81.250.000,00	45.960.000,00	4.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
234	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	-	100 %	318.447.910,00	145.307.230,00	233.967.230,00			
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	12 laporan	318.447.910,00	145.307.230,00	145.307.230,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1600 Unit	2500 Unit	169.667.520,00	89.883.180,00	130.543.180,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	95 Orang	148.780.390,00	55.424.050,00	103.424.050,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
235	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan produk dalam negeri	70 persen	100 persen	5.462.520.726,00	7.488.040.354,00	9.445.609.024,99			
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		12 laporan	5.462.520.726,00	7.488.040.354,00	7.488.040.354,00			DINAS PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	12 Orang	40 Orang	36.000.180,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	12 UMKM	11 UMKM	1.025.000.000,00	951.591.000,00	951.591.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	12 UMKM	160 UMKM	4.401.520.546,00	6.514.449.354,00	8.472.018.024,99	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
						SEKRETARIAT DAERAH				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
236	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	70.572.864.122,00	73.010.992.183,00	75.636.111.184,34			
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan Tepat Waktu	6 Dokumen	6 Dokumen	617.351.000,00	302.243.000,00	302.243.000,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	11.660.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	3.478.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	3.068.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.900.000,00	10.410.000,00	10.410.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.240.000,00	11.820.000,00	11.820.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	507.211.000,00	190.013.000,00	214.944.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	12.574.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	28.466.779.967,00	30.260.925.619,00	30.260.925.619,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	200 Orang/bulan	28.298.615.967,00	28.679.601.619,00	27.921.115.829,34	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.365.240.000,00	1.267.280.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12600 Dokumen	12600 Dokumen	168.164.000,00	216.084.000,00	216.084.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	2.834.584.149,00	4.238.945.608,00	4.238.945.608,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.461.892.149,00	2.349.815.404,00	3.299.659.234,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	825.000.000,00	1.341.438.204,00	1.341.438.204,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
237	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	12.201.307.580,00	13.494.714.940,00	21.857.604.748,74			
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	-	946.979.100,00	1.021.770.100,00	1.021.770.100,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	108.136.000,00	103.259.000,00	70.428.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	398.565.700,00	494.565.700,00	388.291.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	440.277.400,00	423.945.400,00	293.515.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
238	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	12.201.307.580,00	13.494.714.940,00	21.857.604.748,74			
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	10.297.996.950,00	11.598.842.440,00	11.598.842.440,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	9.329.406.510,00	10.749.826.000,00	18.136.566.148,74	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	568.962.200,00	459.388.200,00	363.163.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	399.628.240,00	389.628.240,00	1.573.562.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN HUKUM				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
239	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	12.201.307.580,00	13.494.714.940,00	21.857.604.748,74			
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	-	672.210.000,00	605.132.000,00	605.132.000,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	840 Dokumen	840 Dokumen	91.305.000,00	91.305.000,00	143.180.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	9 Kasus	15 Kasus	460.000.000,00	434.300.000,00	574.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan									
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2710 Dokumen	840 Dokumen	120.905.000,00	79.527.000,00	76.176.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN KERJASAMA				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
240	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	12.201.307.580,00	13.494.714.940,00	21.857.604.748,74			
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	-	284.121.530,00	268.970.400,00	268.970.400,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	45 Dokumen	45 Dokumen	97.704.860,00	87.804.000,00	87.804.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	153.745.230,00	150.745.200,00	120.195.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	32.671.440,00	30.421.200,00	30.421.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
241	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	775.600.000,00	899.600.000,00	949.505.000,00			
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100 %	100 %	201.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	65.000.000,00	81.000.000,00	200.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	65.000.000,00	103.000.000,00	105.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000,00	81.000.000,00	114.043.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	30.000.000,00	1.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
242	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik	100 %	100 %	775.600.000,00	899.600.000,00	949.505.000,00			
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik	100 %	100 %	370.274.000,00	370.274.000,00	370.274.000,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	52 Dokumen	52 Dokumen	155.274.000,00	155.274.000,00	143.774.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	52 Dokumen	52 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	52 Orang	52 Orang	105.000.000,00	105.000.000,00	115.387.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
243	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	775.600.000,00	899.600.000,00	949.505.000,00			
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	-	204.326.000,00	204.326.000,00	204.326.000,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	90.926.000,00	90.926.000,00	84.250.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	113.400.000,00	113.400.000,00	72.551.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN ORGANISASI				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
244	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	70.572.864.122,00	73.010.992.183,00	75.636.111.184,34			
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	-	353.387.630,00	453.387.630,00	453.387.630,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	2 Dokumen	117.454.000,00	217.454.000,00	135.304.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00	10.400.000,00	10.387.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	195.845.630,00	195.845.630,00	192.721.630,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	29.688.000,00	29.688.000,00	29.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN UMUM				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
245	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	70.572.864.122,00	73.010.992.183,00	75.636.111.184,34			
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	1.996.387.900,00	2.055.809.900,00	2.055.809.900,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.915.345.900,00	2.010.752.900,00	2.010.752.900,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	81.042.000,00	45.057.000,00	73.057.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	12.019.886.976,00	14.192.014.146,00	14.192.014.146,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200.656.000,00	891.704.200,00	597.152.200,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.316.844.000,00	3.555.112.000,00	3.552.626.690,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	801.999.000,00	762.500.000,00	1.428.151.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	235.922.000,00	360.418.300,00	370.017.300,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	300.002.732,00	378.978.702,00	551.295.882,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	88770 Dokumen	88770 Dokumen	290.220.800,00	272.867.000,00	272.862.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	4.018.644.000,00	4.021.519.000,00	6.148.517.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.855.598.444,00	3.948.914.944,00	3.766.700.275,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	9.513.166.000,00	6.594.416.000,00	6.594.416.000,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3.515.652.000,00	3.726.000.000,00	1.726.700.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5.273.478.000,00	2.076.948.000,00	1.198.668.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	724.036.000,00	541.243.000,00	727.945.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	250.225.000,00	250.225.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	5.681.872.600,00	4.360.392.180,00	4.360.392.180,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	63.000.000,00	70.560.000,00	70.560.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.886.059.200,00	2.601.103.200,00	2.750.003.200,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.732.813.400,00	1.688.728.980,00	2.006.957.980,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	6.546.677.000,00	7.450.373.000,00	7.450.373.000,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	322.430.000,00	331.530.000,00	343.990.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	80 Unit	1.775.590.000,00	1.838.810.000,00	1.645.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	52.500.000,00	45.000.000,00	59.300.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	160.820.000,00	215.160.000,00	212.130.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1210 Unit	1210 Unit	3.569.292.000,00	4.216.101.000,00	5.328.437.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1174 Unit	1174 Unit	666.045.000,00	803.772.000,00	617.412.760,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1 Unit	0,00	0,00	499.151.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	2.834.584.149,00	4.238.945.608,00	4.238.945.608,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	547.692.000,00	547.692.000,00	608.212.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	-	1.355.780.000,00	1.007.240.000,00	1.007.240.000,00			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	1 Paket	1.355.780.000,00	1.007.240.000,00	827.672.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				83.549.771.702,00	87.405.307.123,00	98.443.220.933,08			
246	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	70.572.864.122,00	73.010.992.183,00	75.636.111.184,34			
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	1.186.990.900,00	2.095.245.100,00	2.095.245.100,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	402.336.200,00	432.305.000,00	902.285.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	248.415.500,00	348.461.100,00	479.977.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	536.239.200,00	1.314.479.000,00	1.928.721.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				82.125.750.000,00	79.890.291.279,00	73.989.106.567,47			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				82.125.750.000,00	79.890.291.279,00	73.989.106.567,47			
	4	02				SEKRETARIAT DPRD				82.125.750.000,00	79.890.291.279,00	73.989.106.567,47			
247	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	45.194.231.900,00	45.813.111.279,00	45.972.045.567,47			
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	8 Dokumen	205.000.100,00	177.857.300,00	177.857.300,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	48.319.200,00	47.078.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.358.000,00	14.358.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.580.000,00	14.580.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	70.000.000,00	55.600.000,00	55.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.100,00	15.000.100,00	14.124.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	40 Orang / Bulan	40 Orang / Bulan	6.316.525.991,00	7.768.303.668,00	7.768.303.668,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.177.045.991,00	7.302.511.868,00	6.894.550.006,47	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	24.480.000,00	437.040.000,00	437.040.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 Dokumen	40 Dokumen	25.000.000,00	6.246.500,00	6.246.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	3.746.500,00	3.746.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	3.746.500,00	3.746.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	60.000.000,00	15.012.300,00	15.012.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	1.932.216.700,00	1.920.993.511,00	1.920.993.511,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.917.252.700,00	1.917.252.700,00	1.917.252.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14.964.000,00	3.740.811,00	3.740.811,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilayani	68 Orang	100 %	173.162.900,00	102.889.400,00	102.889.400,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	3.555.000,00	3.555.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	14.993.000,00	3.543.500,00	3.543.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	100 Orang	63.170.000,00	15.791.000,00	10.791.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang	79.999.900,00	79.999.900,00	54.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	12 bulan	2.698.871.600,00	2.433.370.491,00	2.433.370.491,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	29.936.000,00	28.394.900,00	28.394.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	95.547.000,00	118.044.000,00	118.044.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket	55 Paket	120.297.000,00	73.579.680,00	73.579.680,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	302.309.600,00	54.589.911,00	54.589.911,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	600.882.000,00	868.366.000,00	868.366.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.199.900.000,00	940.396.000,00	1.509.390.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Jenis	10 Jenis	703.077.000,00	960.941.000,00	960.941.000,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	118.361.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	150.024.000,00	150.024.000,00	150.024.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	309.426.000,00	309.426.000,00	368.419.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	125.266.000,00	501.491.000,00	501.491.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	12 Bulan	1.790.664.900,00	1.208.641.700,00	1.208.641.700,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.992.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.422.948.500,00	967.502.500,00	967.502.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	62.920.000,00	62.920.000,00	62.920.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	299.804.400,00	173.227.200,00	214.549.350,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	12 Bulan	2.828.516.000,00	2.800.956.000,00	2.800.956.000,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	227.700.000,00	214.900.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit	410.100.000,00	410.100.000,00	352.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.092.666.000,00	2.102.406.000,00	2.109.606.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	55.750.000,00	55.750.000,00	55.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Keuangan dan Kesejahteraan	45 Orang	45 Orang	27.261.738.909,00	27.259.018.909,00	27.259.018.909,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	26.722.954.009,00	26.722.954.009,00	26.722.954.009,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	423.785.000,00	421.065.000,00	421.065.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	114.999.900,00	114.999.900,00	114.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Administrasi	45 Orang	45 Orang	1.284.457.800,00	1.180.139.300,00	1.180.139.300,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	48.999.800,00	12.083.300,00	12.083.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00	832.598.000,00	825.602.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	335.458.000,00	335.458.000,00	335.458.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
248	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	36.931.518.100,00	34.077.180.000,00	28.017.061.000,00			
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Paraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 %	100 %	2.501.070.000,00	2.332.074.000,00	2.332.074.000,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	2.501.070.000,00	2.332.074.000,00	2.318.637.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	100 %	5.499.999.900,00	6.231.579.400,00	6.231.579.400,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.999.900,00	1.046.703.400,00	852.133.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.010.762.500,00	794.188.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.158.398.000,00	794.966.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.157.354.000,00	795.521.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.858.361.500,00	1.700.765.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	100 %	224.999.600,00	224.990.600,00	224.990.600,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	20 Laporan	49.999.900,00	49.999.900,00	49.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	20 Laporan	49.999.900,00	49.990.900,00	49.990.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	20 Laporan	49.999.900,00	49.999.900,00	49.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	20 Laporan	49.999.900,00	49.999.900,00	49.999.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	100 %	8.058.931.900,00	7.917.366.900,00	7.917.366.900,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD									
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	5.999.972.000,00	5.879.624.000,00	3.568.688.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	9 Orang	370.120.000,00	370.120.000,00	370.120.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	199.999.900,00	185.599.900,00	178.399.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	18.183.000,00	18.183.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	8 Dokumen	8 Dokumen	1.463.840.000,00	1.463.840.000,00	1.463.840.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	100 %	5.149.999.700,00	5.079.914.600,00	5.079.914.600,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	74.650.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen	45 Dokumen	49.999.800,00	12.946.600,00	6.646.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses									
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	4.999.999.900,00	4.966.968.000,00	5.052.468.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah yangDifasilitasi Sesuai SOP	100 %	100 %	496.425.000,00	468.290.500,00	468.290.500,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi									
							Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	496.425.000,00	468.290.500,00	470.690.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	100 %	15.000.092.000,00	11.822.964.000,00	11.822.964.000,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17 Dokumen	17 Dokumen	15.000.092.000,00	11.822.964.000,00	9.332.173.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				17.590.677.731,00	16.763.977.958,00	17.390.487.360,00			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				17.590.677.731,00	16.763.977.958,00	17.390.487.360,00			
	5	01				PERENCANAAN				16.965.677.731,00	16.164.777.958,00	16.867.844.360,00			
249	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	13.325.677.731,00	13.193.216.958,00	13.456.522.860,00			
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.060.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	8.850.157.731,00	9.500.504.658,00	9.500.504.658,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	67 Orang/bulan	8.700.637.731,00	9.105.674.958,00	8.821.344.560,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	9.520.000,00	311.880.000,00	303.700.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	82.949.700,00	78.306.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang dikelola dengan Baik	100 Persen	100 Persen	680.000.000,00	670.250.100,00	670.250.100,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	680.000.000,00	670.250.100,00	670.250.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang meningkat pemahamannya	80 Persen	80 Persen	250.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	50.000.000,00	12.500.000,00	4.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	55 Orang	50.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	55 Orang	150.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Adminsitrasi Umum	100 Persen	100 Persen	1.239.444.000,00	1.129.257.200,00	1.129.257.200,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.986.000,00	29.986.000,00	29.986.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	417.881.000,00	416.718.000,00	788.300.250,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.976.000,00	3.244.000,00	3.244.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	63.178.000,00	66.508.500,00	42.468.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.514.500,00	22.825.700,00	22.825.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	8.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	79.990.000,00	79.990.000,00	79.990.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	597.918.500,00	502.985.000,00	312.210.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan BMD	100 Persen	100 Persen	271.625.000,00	0,00	0,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	246.625.000,00	0,00	506.572.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	738.000.000,00	634.535.000,00	634.535.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	499.998.000,00	346.478.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	235.000.000,00	131.537.000,00	130.250.550,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100 Persen	100 Persen	1.273.451.000,00	1.175.670.000,00	1.175.670.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	27.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	361.770.000,00	361.770.000,00	315.950.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	5.850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	72 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	635.331.000,00	546.349.000,00	643.985.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	193.500.000,00	192.051.000,00	207.901.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
250	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	1.985.000.000,00	1.621.819.000,00	2.595.685.500,00			
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	1.315.000.000,00	1.100.450.000,00	1.100.450.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	15.580.100,00	9.835.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	1 Dokumen	100.000.000,00	108.189.000,00	71.285.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	80.000.000,00	83.680.000,00	43.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	150.000.000,00	146.179.900,00	39.612.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	150.000.000,00	151.747.500,00	63.609.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan									
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	208 Usulan	208 Usulan	60.000.000,00	35.159.900,00	10.898.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	559.913.600,00	2.193.348.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	154.680.000,00	154.680.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	1 Dokumen	70.000.000,00	39.900.000,00	9.204.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	52 Orang	52 Orang	50.000.000,00	45.680.000,00	22.799.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	100.000.000,00	69.100.000,00	40.498.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi	43 Dokumen	43 Dokumen	200.000.000,00	178.195.000,00	178.195.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	6.767.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	78.195.000,00	24.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	1 Sistem	1 Sistem	250.000.000,00	188.494.000,00	188.494.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	76.000.000,00	27.380.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	112.494.000,00	32.050.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
251	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen	98 persen	1.655.000.000,00	1.349.742.000,00	815.636.000,00			
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian Program Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98 Persen	98 Persen	575.000.000,00	536.571.000,00	536.571.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	118.520.000,00	52.740.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	90.280.000,00	35.680.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	187.491.000,00	129.032.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	140.280.000,00	42.609.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian Program Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	98 Persen	98 Persen	380.000.000,00	251.081.000,00	251.081.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	115.000.000,00	48.941.000,00	36.778.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	115.000.000,00	90.700.000,00	39.034.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	55.520.000,00	34.365.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	55.920.000,00	31.088.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian Program Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98 Persen	98 Persen	700.000.000,00	562.090.000,00	562.090.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	151.640.000,00	89.193.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	80.000.000,00	52.457.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	75.250.000,00	53.538.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	180.200.000,00	170.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	2 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	49.122.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				625.000.000,00	599.200.000,00	522.643.000,00			
252	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	68 persen	68 persen	625.000.000,00	599.200.000,00	522.643.000,00			
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	2 Laporan	325.000.000,00	321.000.000,00	321.000.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	250.000.000,00	246.000.000,00	191.590.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	29.554.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang ditetapkan dengan SK Walikota	80 inovasi	80 inovasi	300.000.000,00	278.200.000,00	278.200.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	301.499.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	78.200.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				61.050.587.956,00	58.987.652.742,00	53.266.319.088,41			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				61.050.587.956,00	58.987.652.742,00	53.266.319.088,41			
	5	02				KEUANGAN				61.050.587.956,00	58.987.652.742,00	53.266.319.088,41			
253	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	25.231.298.183,00	22.155.764.729,00	19.823.006.733,00			
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	349.515.400,00	142.155.400,00	142.155.400,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	98.400.900,00	98.400.900,00	98.400.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.900,00	8.400.900,00	8.400.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.199.500,00	4.199.500,00	4.199.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.425.500,00	8.425.500,00	8.425.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.383.000,00	5.383.000,00	5.383.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	216.506.100,00	9.146.100,00	9.146.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	8.199.500,00	8.199.500,00	8.199.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	17.412.690.574,00	15.670.086.205,00	15.670.086.205,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	17.297.670.574,00	15.209.176.205,00	12.871.016.250,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	115.020.000,00	460.910.000,00	436.430.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	628.073.900,00	628.073.900,00	628.073.900,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	628.073.900,00	628.073.900,00	628.073.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	210.000.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	75 Paket	126.000.000,00	31.500.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	21 Orang	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.439.217.972,00	1.684.174.442,00	1.684.174.442,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.997.360,00	29.997.360,00	40.908.660,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	118.155.900,00	127.028.720,00	127.028.470,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	93.441.600,00	382.927.250,00	168.688.370,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	144.378.350,00	144.378.350,00	170.518.850,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	124.347.180,00	124.347.180,00	126.795.840,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3338 Dokumen	3338 Dokumen	27.057.582,00	27.057.582,00	25.620.582,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	151.840.000,00	151.840.000,00	205.816.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	696.598.000,00	446.425.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	348.122.745,00	260.189.600,00	260.189.600,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	116.107.145,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	87.015.600,00	135.189.600,00	25.130.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	145.000.000,00	125.000.000,00	1.112.946.329,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	920.244.300,00	808.312.300,00	808.312.300,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	660.847.500,00	660.847.500,00	603.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	247.516.800,00	135.584.800,00	101.984.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	3.923.433.292,00	2.847.272.882,00	2.847.272.882,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit	807.320.000,00	783.320.000,00	684.380.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit	64.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.995.853.292,00	1.911.052.882,00	1.762.627.882,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	36 Unit	55.760.000,00	64.400.000,00	43.080.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
254	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	19.096.683.639,00	20.280.501.879,00	16.771.926.221,41			
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.829.262.800,00	2.615.395.800,00	2.615.395.800,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	107.517.500,00	100.675.500,00	110.675.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	2 Dokumen	113.245.800,00	106.403.800,00	116.403.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	34.663.300,00	24.338.300,00	24.338.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	33.390.900,00	28.605.900,00	28.605.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD									
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	132.201.000,00	82.519.000,00	82.519.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	77.709.300,00	45.655.000,00	45.655.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	190.848.200,00	195.314.200,00	195.314.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	185.191.500,00	187.901.500,00	187.901.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	360 Dokumen	360 Dokumen	897.383.900,00	1.786.871.200,00	974.156.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.322.300,00	22.322.300,00	15.360.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	21.466.900,00	21.466.900,00	14.253.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.322.200,00	13.322.200,00	8.548.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.285.001.300,00	1.402.331.300,00	1.402.331.300,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5790 Dokumen	5790 Dokumen	361.741.400,00	347.341.400,00	333.741.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100 Dokumen	100 Dokumen	76.713.500,00	76.713.500,00	76.713.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	106.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	52 Laporan	52 Laporan	96.520.200,00	96.520.200,00	54.360.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	52.197.300,00	52.197.300,00	29.319.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	52 Orang	591.828.900,00	803.058.900,00	321.178.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.018.299.180,00	1.386.254.420,00	1.386.254.420,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	67 Laporan	67 Laporan	97.590.340,00	83.253.260,00	66.352.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	828 Dokumen	828 Dokumen	136.243.890,00	106.532.950,00	109.015.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	110 Laporan	110 Laporan	25.954.770,00	30.072.810,00	22.609.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	25 Laporan	25 Laporan	111.333.540,00	109.255.280,00	25.429.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	200 Dokumen	200 Dokumen	322.277.830,00	266.033.050,00	129.545.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100 Dokumen	100 Dokumen	8.934.320,00	9.061.880,00	6.780.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	130 Orang	130 Orang	315.964.490,00	782.045.190,00	18.341.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	13.591.696.749,00	13.591.696.749,00	13.591.696.749,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.782.143.397,00	1.782.143.397,00	5.495.350.090,41	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	11.809.553.352,00	11.809.553.352,00	7.270.936.221,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.372.423.610,00	1.284.823.610,00	1.284.823.610,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	472.423.610,00	384.823.610,00	253.023.610,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	52 Orang	900.000.000,00	900.000.000,00	729.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
255	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %	100 %	16.722.606.134,00	16.551.386.134,00	16.671.386.134,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	16.722.606.134,00	16.551.386.134,00	16.551.386.134,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga									
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	89 Dokumen	89 Dokumen	77.957.222,00	77.957.222,00	77.957.222,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	73.868.268,00	32.968.268,00	32.968.268,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	100 Laporan	55.768.451,00	55.768.451,00	55.768.451,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	8.556.632.455,00	8.527.832.455,00	8.527.832.455,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100 Laporan	100 Laporan	138.878.854,00	138.878.854,00	258.878.854,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	100 Laporan	28.630.958,00	28.630.958,00	28.630.958,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	144 Dokumen	144 Dokumen	7.499.671.633,00	7.481.671.633,00	7.481.671.633,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	272.620.857,00	189.100.857,00	189.100.857,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	89 Orang	89 Orang	18.577.436,00	18.577.436,00	18.577.436,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN PENDAPATAN DAERAH				65.826.228.166,00	64.514.846.314,00	65.037.730.654,54			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				65.826.228.166,00	64.514.846.314,00	65.037.730.654,54			
	5	02				KEUANGAN				65.826.228.166,00	64.514.846.314,00	65.037.730.654,54			
256	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	44.524.450.987,00	45.605.641.930,00	46.952.214.002,54			
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 jumlah	12 jumlah	37.442.876.687,00	38.656.153.530,00	38.656.153.530,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	37.434.716.687,00	38.327.353.530,00	39.953.581.452,54	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	8.160.000,00	328.800.000,00	320.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	319 jumlah	319 jumlah	18.575.300,00	18.575.300,00	18.575.300,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	319 Dokumen	319 Dokumen	0,00	18.575.300,00	18.575.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5					NON URUSAN				65.826.228.166,00	64.514.846.314,00	65.037.730.654,54			
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				65.826.228.166,00	64.514.846.314,00	65.037.730.654,54			
257	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	44.524.450.987,00	45.605.641.930,00	46.952.214.002,54			
	5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	319 jumlah	319 jumlah	18.575.300,00	18.575.300,00	18.575.300,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				65.826.228.166,00	64.514.846.314,00	65.037.730.654,54			
	5	02				KEUANGAN				65.826.228.166,00	64.514.846.314,00	65.037.730.654,54			
258	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	44.524.450.987,00	45.605.641.930,00	46.952.214.002,54			
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.834.394.700,00	1.784.411.250,00	1.784.411.250,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	29.243.000,00	29.243.000,00	28.393.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	529.999.000,00	668.691.000,00	748.949.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	118.978.000,00	123.025.250,00	142.040.250,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	303.060.000,00	272.194.000,00	254.266.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	244.493.700,00	215.303.000,00	212.113.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	34.158.000,00	34.158.000,00	27.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	117.070.000,00	117.070.000,00	98.727.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	404.602.400,00	306.936.400,00	174.760.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	52.790.600,00	17.790.600,00	69.783.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 jumlah	2 jumlah	222.871.000,00	123.363.000,00	123.363.000,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	76.174.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	146.697.000,00	123.363.000,00	134.504.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 jumlah	12 jumlah	1.608.664.800,00	1.263.320.350,00	1.263.320.350,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12.630.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	578.650.000,00	681.877.000,00	657.050.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	92.970.000,00	92.970.000,00	77.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	924.414.800,00	475.843.350,00	475.843.350,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 jumlah	12 jumlah	3.397.068.500,00	3.759.818.500,00	3.759.818.500,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	68 Unit	1.928.980.000,00	1.943.620.000,00	1.296.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	0,00	10.500.000,00	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5					NON URUSAN				65.826.228.166,00	64.514.846.314,00	65.037.730.654,54			
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				65.826.228.166,00	64.514.846.314,00	65.037.730.654,54			
259	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	44.524.450.987,00	45.605.641.930,00	46.952.214.002,54			
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 jumlah	12 jumlah	3.397.068.500,00	3.759.818.500,00	3.759.818.500,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				65.826.228.166,00	64.514.846.314,00	65.037.730.654,54			
	5	02				KEUANGAN				65.826.228.166,00	64.514.846.314,00	65.037.730.654,54			
260	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	44.524.450.987,00	45.605.641.930,00	46.952.214.002,54			
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 jumlah	12 jumlah	3.397.068.500,00	3.759.818.500,00	3.759.818.500,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	1.378.243.500,00	1.696.853.500,00	2.126.382.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	145 Unit	145 Unit	84.845.000,00	84.845.000,00	90.955.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
261	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	21.301.777.179,00	18.909.204.384,00	18.085.516.652,00			
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405.837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	Rp. 736.697.405.837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	21.301.777.179,00	18.909.204.384,00	18.909.204.384,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	172.549.300,00	315.375.100,00	315.375.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	7 Dokumen	5 Dokumen	23.953.600,00	23.953.600,00	23.953.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100 Laporan	100 Laporan	125.486.500,00	515.772.400,00	656.505.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	3 Unit	810.530.300,00	1.166.832.300,00	1.158.301.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	18.128.900,00	21.048.900,00	18.116.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	165.526.600,00	531.098.000,00	517.946.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	13975 Obyek Pajak	13975 Obyek Pajak	6.699.418.300,00	4.296.213.300,00	4.332.548.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	224948 Dokumen	224948 Dokumen	31.336.800,00	117.383.000,00	105.664.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	9 Layanan	49.998.770,00	1.746.162.770,00	1.622.562.770,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	20.187.850,00	20.187.850,00	20.187.850,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12.816.399.559,00	9.841.296.464,00	8.065.869.732,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	250 Dokumen	300 Dokumen	14.747.700,00	20.087.700,00	20.087.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	313.591.750,00	253.871.750,00	1.188.477.750,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	17 Laporan	17 Laporan	39.921.250,00	39.921.250,00	39.921.250,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				28.952.663.248,00	17.860.490.932,00	18.321.706.122,31			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				28.952.663.248,00	17.860.490.932,00	18.321.706.122,31			
	5	03				KEPEGAWAIAN				25.958.624.348,00	15.523.509.932,00	15.722.150.122,31			
262	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	20.440.771.648,00	10.766.495.232,00	10.405.136.422,31			
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	65.000.000,00	46.037.800,00	46.037.800,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	8.837.000,00	8.837.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	5.689.000,00	5.689.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	5.128.700,00	5.128.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	4.594.900,00	4.594.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	4.538.500,00	4.538.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	15.000.000,00	11.845.000,00	11.635.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	5.404.700,00	5.404.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	18.448.861.148,00	9.261.682.132,00	9.261.682.132,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	18.408.061.148,00	9.003.682.132,00	9.022.168.422,31	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	40.800.000,00	258.000.000,00	209.040.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	84.998.000,00	84.998.000,00	84.998.000,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	62 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156 Orang	156 Orang	84.998.000,00	84.998.000,00	69.148.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.330.448.300,00	974.297.700,00	974.297.700,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	148.965.000,00	186.169.000,00	187.030.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40.678.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	45.000.000,00	41.369.000,00	41.369.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	49.999.900,00	43.678.900,00	43.678.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen	14.986.000,00	14.986.000,00	14.986.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	980.821.400,00	642.084.800,00	335.263.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15000 Dokumen	15000 Dokumen	14.998.000,00	11.010.000,00	11.010.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	49.855.000,00	0,00	0,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	49.855.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	150.469.200,00	88.339.600,00	88.339.600,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	9.990.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	131.479.200,00	70.539.600,00	85.774.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	311.140.000,00	311.140.000,00	311.140.000,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	216.150.000,00	192.150.000,00	169.550.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	170 Unit	74.990.000,00	74.990.000,00	74.990.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
263	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	5.517.852.700,00	4.757.014.700,00	5.317.013.700,00			
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-			3.740.000.000,00	3.479.804.000,00	3.479.804.000,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	41.265.000,00	13.781.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	995.000.000,00	789.274.000,00	835.921.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	59.564.000,00	15.318.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	15 Lembaga	15 Lembaga	2.525.000.000,00	2.518.250.000,00	2.517.672.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	22.956.000,00	17.856.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	48.495.000,00	26.655.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-			444.600.000,00	351.676.000,00	351.676.000,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	94.600.000,00	73.676.000,00	62.276.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	128.000.000,00	112.700.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	108.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-			1.147.800.000,00	784.419.000,00	784.419.000,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN									
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	1580 Orang	150 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	26.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	584.419.000,00	1.284.419.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	125 Orang	50 Orang	407.800.000,00	160.000.000,00	154.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-			185.452.700,00	141.115.700,00	141.115.700,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	42.776.000,00	6.776.000,00	6.776.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	400 Orang	400 Orang	32.499.900,00	28.247.900,00	28.247.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN									
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	45.915.000,00	45.915.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	8 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai									
							Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	15 Dokumen	15.176.800,00	15.176.800,00	15.176.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.994.038.900,00	2.336.981.000,00	2.599.556.000,00			
264	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	2.994.038.900,00	2.336.981.000,00	2.599.556.000,00			
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	undefined undefined	undefined undefined	1.022.999.900,00	1.493.728.900,00	1.493.728.900,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	30.100.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	320 Orang	320 Orang	982.999.900,00	1.453.728.900,00	1.786.453.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-			1.971.039.000,00	843.252.100,00	843.252.100,00			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	2 Laporan	1.971.039.000,00	843.252.100,00	783.002.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT				19.083.755.549,00	24.025.224.123,00	24.160.468.835,87			
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				19.083.755.549,00	24.025.224.123,00	24.160.468.835,87			
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH				19.083.755.549,00	24.025.224.123,00	24.160.468.835,87			
265	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	18.170.521.849,00	22.170.612.023,00	22.267.117.335,87			
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	100 persen	45.100.000,00	44.716.000,00	44.716.000,00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.171.300,00	6.117.000,00	6.117.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.378.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.462.000,00	6.460.000,00	6.460.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.755.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.452.700,00	6.363.000,00	6.363.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.358.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	6.523.000,00	6.431.000,00	6.431.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	14.925.907.549,00	15.511.346.873,00	15.511.346.873,00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	14.878.231.549,00	15.194.690.873,00	15.338.858.535,87	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	30.840.000,00	299.820.000,00	288.960.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	16.836.000,00	16.836.000,00	15.076.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	930.956.700,00	2.025.541.700,00	2.025.541.700,00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	44 Dokumen	44 Dokumen	5.436.000,00	2.716.000,00	2.716.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	67 Orang	67 Orang	876.219.700,00	1.824.433.700,00	1.823.696.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	49.301.000,00	198.392.000,00	198.392.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1.200.935.600,00	1.813.000.600,00	1.813.000.600,00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21.455.900,00	24.865.600,00	24.823.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	214.544.000,00	1.043.272.000,00	1.111.550.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5.370.000,00	34.741.000,00	5.115.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	43.681.000,00	44.428.000,00	44.428.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21.392.700,00	29.913.900,00	29.913.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen	144 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	99.840.000,00	149.864.000,00	149.864.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	67 Laporan	699.692.000,00	435.576.100,00	240.936.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	91.960.000,00	47.340.000,00	47.340.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuaian perencanaan	100 persen	100 persen	364.195.000,00	2.150.454.100,00	2.150.454.100,00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	73.926.000,00	1.065.044.000,00	1.029.412.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	211.419.000,00	586.333.500,00	580.806.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	499.076.600,00	634.854.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	28.850.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	182.637.000,00	110.979.750,00	110.979.750,00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.288.000,00	3.288.000,00	3.288.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	166.749.000,00	95.091.750,00	123.549.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	100 Persen	520.790.000,00	514.573.000,00	514.573.000,00			INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	25.600.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	401.460.000,00	401.460.000,00	401.460.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	9.000.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	44.380.000,00	57.200.000,00	57.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	18.600.000,00	4.638.000,00	3.288.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	21.750.000,00	27.275.000,00	27.275.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
266	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	90 persen	90 persen	758.612.900,00	1.493.767.600,00	1.449.656.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	669.746.600,00	1.408.364.000,00	1.408.364.000,00			INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	68 Laporan	68 Laporan	220.285.200,00	392.153.000,00	201.653.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 Laporan	16 Laporan	101.227.400,00	296.290.000,00	176.040.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja									
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	11 Laporan	11 Laporan	66.750.000,00	52.623.000,00	28.623.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan									
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	144.150.000,00	272.214.000,00	155.214.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	23 Dokumen	23 Dokumen	137.334.000,00	395.084.000,00	364.768.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	10 kali	10 kali	88.866.300,00	85.403.600,00	85.403.600,00			INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian									
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan	14.180.700,00	24.218.000,00	15.218.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17 Laporan	17 Laporan	74.685.600,00	61.185.600,00	508.140.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
267	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen	154.620.800,00	360.844.500,00	443.695.500,00			
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen	10.057.000,00	5.080.800,00	5.080.800,00			INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	10.057.000,00	5.080.800,00	7.237.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	100 persen	100 persen	144.563.800,00	355.763.700,00	355.763.700,00			INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	10.658.500,00	128.958.500,00	106.108.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	21.638.700,00	75.638.700,00	26.138.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	96.286.600,00	106.386.600,00	277.430.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	15.980.000,00	44.779.900,00	26.779.900,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	INSPEKTORAT
						KECAMATAN PADANG BARAT				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7	01				KECAMATAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
268	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	12.274.800.374,00	13.816.314.378,00	13.688.162.497,52			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Waktu dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pemeliharaan Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akunbel Persentase Pelaksanaan administrasi BMD sesuai aturan Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Sesuai Aturan Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen 12 bulan	100 Persen 12 bulan	31.104.800,00	20.304.800,00	20.304.800,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	6.069.000,00	4.269.000,00	4.269.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.500,00	1.380.500,00	1.380.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.500,00	1.380.500,00	1.380.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.018.300,00	3.018.300,00	3.018.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.035.500,00	2.315.500,00	2.315.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6.700.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	6.281.000,00	4.481.000,00	4.481.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	10.652.870.830,00	11.764.570.747,00	11.764.570.747,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	61 Orang/bulan	10.644.710.830,00	11.553.370.747,00	10.910.450.727,52	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	8.160.000,00	211.200.000,00	203.040.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi BMD sesuai aturan	100 Persen	100 Persen	190.814.000,00	190.814.000,00	190.814.000,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	190.814.000,00	190.814.000,00	190.814.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	447.101.070,00	486.526.200,00	486.526.200,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11 Paket	11.137.000,00	11.170.000,00	11.170.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	99.620.580,00	169.284.000,00	219.635.480,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	11 Paket	13.723.290,00	16.551.000,00	3.631.070,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	80.633.000,00	80.634.000,00	80.634.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	33.302.000,00	33.302.000,00	33.302.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	20.040.000,00	20.040.000,00	22.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	450 Laporan	450 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	41.600.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	162.645.200,00	129.545.200,00	81.450.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	15 Unit	15 Unit	76.675.830,00	117.024.190,00	117.024.190,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	69.289.890,00	109.734.190,00	141.740.190,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	7.385.940,00	7.290.000,00	8.100.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	302.955.924,00	273.342.400,00	273.342.400,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	344 Laporan	344 Laporan	3.444.000,00	3.444.000,00	3.444.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	228.972.324,00	229.585.200,00	223.150.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	70.539.600,00	40.313.200,00	40.313.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	573.277.920,00	963.732.041,00	963.732.041,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	194.540.000,00	194.540.000,00	183.350.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	3.800.000,00	3.800.000,00	3.050.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	341.947.920,00	732.402.041,00	1.230.132.630,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	15.140.000,00	15.140.000,00	18.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
269	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 angka	85 angka	212.994.800,00	212.994.600,00	240.475.800,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi / monitoring penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 kali	12 kali	106.999.800,00	106.999.600,00	106.999.600,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24 Laporan	12 Laporan	56.999.800,00	56.999.600,00	56.999.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	85.528.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dilayani	5 jenis	5 jenis	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	22.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi / monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	12 kali	12 kali	75.995.000,00	75.995.000,00	75.995.000,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	29.998.000,00	29.998.000,00	29.750.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	45.997.000,00	45.997.000,00	45.997.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
270	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	2.533.824.576,00	3.218.125.198,00	3.942.777.984,40			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	100 persen	2.528.824.676,00	3.218.125.198,00	3.218.125.198,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	169.999.800,00	175.500.100,00	155.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	4 Unit	281.459.976,00	948.589.998,00	1.526.190.984,40	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	52.364.900,00	69.035.100,00	236.604.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	4.999.900,00	0,00	0,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	0 Laporan	4.999.900,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
271	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	50.830.000,00	50.862.000,00	372.402.000,00			
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindak lanjuti	100 Persen	100 Persen	50.830.000,00	50.862.000,00	50.862.000,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 Laporan	12 Laporan	50.830.000,00	50.862.000,00	372.402.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
272	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Lembaga Keagamaan dan Forkopimca Dalam Pembangunan	85 persen	85 persen	1.003.993.000,00	1.003.993.000,00	1.023.993.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 kali	12 kali	1.003.993.000,00	1.003.993.000,00	1.003.993.000,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	954.731.100,00	954.731.100,00	974.731.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	12 Dokumen	49.261.900,00	49.261.900,00	49.261.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
273	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	80 persen	80 persen	1.558.399.900,00	1.578.028.600,00	1.667.917.100,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi / rapat terkait fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	12 kali	12 kali	1.558.399.900,00	1.578.028.600,00	1.578.028.600,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.558.399.900,00	1.578.028.600,00	1.667.917.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG BARAT
						KELURAHAN BELAKANG TANGSI				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7	01				KECAMATAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
274	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	2.533.824.576,00	3.218.125.198,00	3.942.777.984,40			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	100 persen	2.528.824.676,00	3.218.125.198,00	3.218.125.198,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	137.377.883,00	136.483.972,00	136.459.453,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	41.428.000,00	36.228.000,00	34.916.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
						KELURAHAN BEROK NIPAH				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7	01				KECAMATAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
275	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	2.533.824.576,00	3.218.125.198,00	3.942.777.984,40			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	100 persen	2.528.824.676,00	3.218.125.198,00	3.218.125.198,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	137.306.482,00	135.217.850,00	135.217.850,00	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	54.348.000,00	54.348.000,00	50.590.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
						KELURAHAN FLAMBOYAN BARU				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7	01				KECAMATAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
276	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	2.533.824.576,00	3.218.125.198,00	3.942.777.984,40			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	100 persen	2.528.824.676,00	3.218.125.198,00	3.218.125.198,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	137.306.482,00	136.792.274,00	136.792.274,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	56.428.000,00	53.628.000,00	52.316.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
						KELURAHAN KAMPUNG JAO				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7	01				KECAMATAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
277	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	2.533.824.576,00	3.218.125.198,00	3.942.777.984,40			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	100 persen	2.528.824.676,00	3.218.125.198,00	3.218.125.198,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	223.312.027,00	223.264.604,00	223.264.604,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	64.228.000,00	61.428.000,00	60.116.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
						KELURAHAN KAMPUNG PONDOK				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7	01				KECAMATAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
278	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	2.533.824.576,00	3.218.125.198,00	3.942.777.984,40			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	100 persen	2.528.824.676,00	3.218.125.198,00	3.218.125.198,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	137.306.482,00	136.901.368,00	136.912.468,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	43.228.000,00	40.428.000,00	40.156.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
						KELURAHAN OLO				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7	01				KECAMATAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
279	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	2.533.824.576,00	3.218.125.198,00	3.942.777.984,40			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	100 persen	2.528.824.676,00	3.218.125.198,00	3.218.125.198,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	137.306.482,00	136.784.818,00	136.772.053,00	Kota Padang, Padang Barat, Olo	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	73.342.000,00	70.942.000,00	78.035.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Olo	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
						KELURAHAN PADANG PASIR				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7	01				KECAMATAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
280	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.533.824.576,00	3.218.125.198,00	3.942.777.984,40			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	2.528.824.676,00	3.218.125.198,00	3.218.125.198,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	137.306.482,00	137.195.315,00	137.195.315,00	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	37.942.000,00	34.942.000,00	35.812.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
						KELURAHAN PURUS				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7	01				KECAMATAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
281	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	2.533.824.576,00	3.218.125.198,00	3.942.777.984,40			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	100 persen	2.528.824.676,00	3.218.125.198,00	3.218.125.198,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4 Unit	137.317.120,00	137.204.009,00	137.216.193,00	Kota Padang, Padang Barat, Purus	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	76.665.000,00	76.665.000,00	76.665.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Purus	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
						KELURAHAN RIMBO KALUANG				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7	01				KECAMATAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
282	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	2.533.824.576,00	3.218.125.198,00	3.942.777.984,40			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	100 persen	2.528.824.676,00	3.218.125.198,00	3.218.125.198,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	137.306.482,00	137.321.686,00	137.321.686,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	33.683.000,00	51.388.000,00	51.388.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
						KELURAHAN UJUNG GURUN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			
	7	01				KECAMATAN				17.634.842.650,00	19.880.317.776,00	20.935.728.381,92			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
283	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	2.533.824.576,00	3.218.125.198,00	3.942.777.984,40			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	100 persen	2.528.824.676,00	3.218.125.198,00	3.218.125.198,00			KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	137.320.078,00	137.295.104,00	137.295.104,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	59.542.000,00	65.542.000,00	65.542.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG BARAT
						KECAMATAN PADANG TIMUR				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7	01				KECAMATAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
284	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	13.434.367.030,00	15.343.847.670,00	15.331.676.865,74			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	36.754.700,00	33.098.700,00	33.098.700,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	9.996.700,00	7.860.000,00	7.860.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.665.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.333.000,00	2.449.800,00	2.449.800,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.849.800,00	2.838.900,00	2.838.900,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.133.000,00	3.678.000,00	3.678.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.628.600,00	7.835.800,00	4.235.800,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.148.600,00	6.271.200,00	2.971.200,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.607.001.830,00	13.392.680.137,00	13.392.680.137,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	11.598.841.830,00	13.172.960.137,00	12.756.860.908,98	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	8.160.000,00	219.720.000,00	207.520.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	143.110.500,00	143.110.500,00	143.110.500,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	143.110.500,00	143.110.500,00	143.110.500,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	9.980.000,00	9.980.000,00	9.980.000,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	79 Orang	79 Orang	9.980.000,00	9.980.000,00	8.480.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	365.981.000,00	490.226.000,00	490.226.000,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	13.040.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	40.346.000,00	225.455.000,00	394.217.998,40	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	42.715.000,00	42.715.000,00	42.715.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	13.276.000,00	13.276.000,00	13.276.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	26.275.000,00	26.275.000,00	26.275.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	220.104.000,00	159.240.000,00	145.370.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.225.000,00	10.225.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	12.880.000,00	0,00	0,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	12.880.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	398.355.000,00	318.095.000,00	318.095.000,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	244.107.000,00	245.079.000,00	245.455.950,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	154.248.000,00	73.016.000,00	74.764.500,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	860.304.000,00	956.657.333,00	956.657.333,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	163.970.000,00	163.970.000,00	172.390.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	658.524.000,00	756.544.000,00	1.006.543.974,36	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	37.810.000,00	36.143.333,00	55.458.334,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG TIMUR
285	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			106.920.200,00	105.670.200,00	89.855.200,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			75.564.000,00	74.314.000,00	74.314.000,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	37.469.000,00	36.569.000,00	22.829.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	38.095.000,00	37.745.000,00	35.670.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	16.694.000,00	16.694.000,00	16.694.000,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	16.694.000,00	16.694.000,00	16.694.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			14.662.200,00	14.662.200,00	14.662.200,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.662.200,00	14.662.200,00	14.662.200,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG TIMUR
286	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	4.496.820.346,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	3.786.637.346,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	138.417.646,00	138.417.646,00	134.619.646,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	30 Unit	244.399.000,00	1.348.024.000,00	1.950.874.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	277.749.200,00	274.379.200,00	385.510.200,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	25.816.500,00	25.816.500,00	25.816.500,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			0,00	0,00	0,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG TIMUR
287	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	80.545.000,00	51.745.000,00	314.425.000,00			
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	80.545.000,00	51.745.000,00	51.745.000,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	80.545.000,00	51.745.000,00	314.425.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG TIMUR
288	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.751.727.000,00	1.731.727.000,00	1.709.117.000,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			1.751.727.000,00	1.731.727.000,00	1.731.727.000,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	1.710.588.000,00	1.690.588.000,00	1.600.338.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	24 Dokumen	41.139.000,00	41.139.000,00	108.779.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
289	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			2.179.306.376,00	2.181.142.316,00	2.231.142.316,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			2.179.306.376,00	2.181.142.316,00	2.181.142.316,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen	2.179.306.376,00	2.181.142.316,00	2.231.142.316,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG TIMUR
						KELURAHAN ANDALAS				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7	01				KECAMATAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
290	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	4.496.820.346,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	3.786.637.346,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	85.000.000,00	84.491.436,00	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Andalas	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	59.797.700,00	58.992.000,00	58.992.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Andalas	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
						KELURAHAN GANTING PARAK GADANG				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7	01				KECAMATAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
291	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	4.496.820.346,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	3.786.637.346,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	85.000.000,00	84.491.436,00	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	84.949.700,00	84.144.000,00	84.144.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
						KELURAHAN JATI				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7	01				KECAMATAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
292	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	4.496.820.346,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	3.786.637.346,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	85.000.000,00	184.491.436,00	184.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	83.485.700,00	82.758.000,00	82.758.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
						KELURAHAN JATI BARU				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7	01				KECAMATAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
293	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	4.496.820.346,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	3.786.637.346,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	85.000.000,00	234.491.436,00	234.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	63.685.700,00	62.880.000,00	62.880.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
						KELURAHAN KUBU MARAPALAM				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7	01				KECAMATAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
294	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	4.496.820.346,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	3.786.637.346,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	118.100.000,00	367.591.436,00	367.591.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	38.533.700,00	37.728.000,00	37.728.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
						KELURAHAN KUBU DALAM PARAK KARAKAH				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7	01				KECAMATAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
295	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	4.496.820.346,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	3.786.637.346,00			KECAMATAN PADANG TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	85.000.000,00	84.491.436,00	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	72.338.640,00	72.395.640,00	72.395.640,00	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
						KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7	01				KECAMATAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
296	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	4.496.820.346,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	3.786.637.346,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	85.000.000,00	134.491.436,00	134.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	71.773.700,00	70.968.000,00	70.968.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
						KELURAHAN SAWAHAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7	01				KECAMATAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
297	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	4.496.820.346,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	3.786.637.346,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	85.000.000,00	84.491.436,00	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	41.533.700,00	40.728.000,00	40.728.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
						KELURAHAN SAWAHAN TIMUR				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7	01				KECAMATAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
298	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	4.496.820.346,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	3.786.637.346,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	85.000.000,00	84.491.436,00	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	34.645.700,00	33.840.000,00	33.840.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
						KELURAHAN SIMPANG HARU				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
	7	01				KECAMATAN				19.701.449.892,00	23.200.769.532,00	24.173.036.727,74			
299	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	4.496.820.346,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	2.148.584.286,00	3.786.637.346,00	3.786.637.346,00			KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	85.000.000,00	84.491.436,00	84.491.436,00	Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	28.357.700,00	27.552.000,00	27.552.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG TIMUR
						KECAMATAN PADANG UTARA				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7	01				KECAMATAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
300	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	12.277.370.507,00	13.170.863.326,00	12.931.685.377,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan, Pengangguran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen/Laporan	20 Dokumen/Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.957.040,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.132.200,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di buat	28 Laporan	28 Laporan	10.133.786.430,00	11.003.539.574,00	11.003.539.574,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	10.110.321.730,00	10.774.181.574,00	10.640.483.725,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	8.160.000,00	216.240.000,00	195.960.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	15.304.700,00	13.118.000,00	17.255.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibuat	2 Dokumen	2 Dokumen	104.781.000,00	104.781.000,00	104.781.000,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	95.407.000,00	95.407.000,00	95.407.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0,00	9.374.000,00	9.374.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7					NON URUSAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
301	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	12.277.370.507,00	13.170.863.326,00	12.931.685.377,00			
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibuat	2 Dokumen	2 Dokumen	104.781.000,00	104.781.000,00	104.781.000,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7	01				KECAMATAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
302	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	12.277.370.507,00	13.170.863.326,00	12.931.685.377,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	295.724.000,00	280.510.000,00	280.510.000,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.887.000,00	9.887.000,00	9.887.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	39.825.000,00	39.825.000,00	39.825.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	199.612.000,00	184.398.000,00	126.659.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	13 Unit	13 Unit	186.966.000,00	226.691.000,00	226.691.000,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	28 Unit	186.966.000,00	226.691.000,00	278.816.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	420.818.300,00	332.694.100,00	332.694.100,00			KECAMATAN PADANG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	219.999.500,00	219.999.500,00	215.304.600,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	197.218.800,00	109.094.600,00	121.879.200,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	69 Unit	69 Unit	1.105.294.777,00	1.192.647.652,00	1.192.647.652,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	212.020.000,00	212.020.000,00	160.900.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	39.990.000,00	39.990.000,00	39.990.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	848.284.777,00	938.137.652,00	895.355.612,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
303	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	174.400.000,00	163.280.000,00	212.675.000,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dibuat	4 laporan	4 laporan	42.570.000,00	39.570.000,00	39.570.000,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	42.570.000,00	39.570.000,00	39.440.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 laporan	12 laporan	46.830.000,00	46.830.000,00	46.830.000,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	46.830.000,00	46.830.000,00	98.119.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 laporan	2 laporan	85.000.000,00	76.880.000,00	76.880.000,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	16.880.000,00	16.880.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	58.236.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG UTARA
304	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	5.274.560.800,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 laporan	4 laporan	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	4.661.005.800,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	180.000.000,00	165.508.000,00	129.037.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	18 Unit	952.105.500,00	2.871.037.000,00	3.490.837.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	211.061.000,00	199.460.800,00	233.460.800,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	21.226.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan diwilayah kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG UTARA
305	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Trantibmas yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	40.320.000,00	33.828.000,00	33.808.000,00			
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di buat	1 Laporan	1 Laporan	40.320.000,00	33.828.000,00	33.828.000,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	40.320.000,00	33.828.000,00	33.808.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG UTARA
306	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimca dalam pembangunan	100 persen	100 persen	1.228.109.000,00	1.198.109.000,00	1.462.759.000,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/ pembinaan lembaga keagamaan dan forkopimka yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	1.228.109.000,00	1.198.109.000,00	1.198.109.000,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	4 Dokumen	1.177.716.000,00	1.147.716.000,00	1.147.716.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	50.393.000,00	50.393.000,00	315.043.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG UTARA
307	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga masyarakat yang berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan	100 persen	100 persen	1.789.962.000,00	1.800.162.000,00	1.800.162.000,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi/ rapat terkait fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakat	12 kali	12 kali	1.789.962.000,00	1.800.162.000,00	1.800.162.000,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen	1.789.962.000,00	1.800.162.000,00	1.800.162.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG UTARA
						KELURAHAN ALAI PARAK KOPI				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7	01				KECAMATAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
308	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	5.274.560.800,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	4.661.005.800,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	192.356.180,00	192.356.180,00	192.356.180,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	102.000.000,00	102.000.000,00	99.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
						KELURAHAN AIR TAWAR BARAT				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7	01				KECAMATAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
309	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	5.274.560.800,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	4.661.005.800,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	102.356.176,00	102.356.176,00	132.356.176,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	93.600.000,00	93.600.000,00	88.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
						KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7	01				KECAMATAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
310	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan undefined	82 undefined persen undefined	82 undefined persen undefined	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	5.274.560.800,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	4.661.005.800,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	102.356.176,00	102.356.176,00	102.356.176,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
						KELURAHAN GUNUNG PANGILUN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7	01				KECAMATAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
311	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	5.274.560.800,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	4.661.005.800,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	102.356.176,00	102.356.176,00	102.356.176,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	97.200.000,00	97.200.000,00	75.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
						KELURAHAN LOLONG BELANTI				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01				KECAMATAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
312	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	5.274.560.800,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	4.661.005.800,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	139.662.940,00	139.662.940,00	139.662.940,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	91.800.000,00	91.800.000,00	91.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
						KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7	01				KECAMATAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
313	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	5.274.560.800,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2 laporan	2 laporan	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	4.661.005.800,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	102.356.176,00	102.356.176,00	102.356.176,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
						KELURAHAN ULAK KARANG UTARA				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
	7	01				KECAMATAN				18.278.328.007,00	21.027.248.126,00	21.715.650.177,00			
314	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	82 persen	82 persen	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	5.274.560.800,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	2.768.166.500,00	4.661.005.800,00	4.661.005.800,00			KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	102.356.176,00	102.356.176,00	102.356.176,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	49.200.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG UTARA
						KECAMATAN PADANG SELATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01				KECAMATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
315	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	14.812.197.530,00	15.794.956.760,00	16.246.971.103,03			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	25 dokumen	30.728.066,00	26.615.000,00	26.615.000,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.999.800,00	2.999.800,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.999.900,00	2.999.900,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.615.900,00	2.615.900,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.999.800,00	2.999.800,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	4.999.800,00	4.999.800,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	5.728.066,00	4.999.800,00	4.999.800,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang dibuat	12 laporan	12 laporan	12.535.744.464,00	13.100.201.760,00	13.100.201.760,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	12.527.584.464,00	12.870.761.760,00	13.002.755.050,03	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	KECAMATAN PADANG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	8.160.000,00	229.440.000,00	221.220.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibuat	12 dokumen	12 dokumen	143.110.500,00	143.110.500,00	143.110.500,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	143.110.500,00	143.110.500,00	143.110.500,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	12 bulan	395.439.200,00	306.269.700,00	306.269.700,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	103.928.000,00	93.897.000,00	91.768.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	34.639.200,00	34.642.700,00	34.642.700,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4140 Dokumen	2897 Dokumen	28.973.000,00	28.970.000,00	28.970.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	170 Laporan	170 Laporan	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	211.029.000,00	131.890.000,00	49.313.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	10 paket	10 paket	259.049.000,00	290.317.000,00	290.317.000,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	38.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	63.584.000,00	14.500.000,00	31.596.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	195.465.000,00	275.817.000,00	540.950.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	328.269.000,00	286.815.500,00	286.815.500,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	216 Laporan	216 Laporan	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	159.600.000,00	188.712.500,00	173.240.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	164.349.000,00	93.783.000,00	116.635.350,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	12 bulan	1.119.857.300,00	1.641.627.300,00	1.641.627.300,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	25 Unit	228.810.600,00	228.620.600,00	201.600.600,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	15.500.000,00	15.500.000,00	20.370.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	841.146.700,00	1.345.106.700,00	1.453.444.903,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	31.900.000,00	49.900.000,00	49.550.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PADANG SELATAN
316	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen ok	100 Persen ok	160.000,00	384.179.700,00	306.944.700,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	80.000,00	304.148.700,00	304.148.700,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	40.000,00	64.599.800,00	137.147.800,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000,00	239.548.900,00	89.765.900,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	40.000,00	35.031.000,00	35.031.000,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	40.000,00	35.031.000,00	35.031.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	40.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG SELATAN
317	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.281.896.712,97			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	38 kegiatan	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.061.763.414,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	256.665.600,00	256.669.700,00	234.595.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	36 Unit	14.040.000,00	2.208.078.714,00	2.058.170.712,92	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	11.800.000,00	172.156.000,00	508.172.000,05	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	40.000,00	24.859.000,00	80.959.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG SELATAN
318	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	40.000,00	49.036.000,00	49.036.000,00			
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 kali	12 kali	40.000,00	49.036.000,00	49.036.000,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	40.000,00	49.036.000,00	49.036.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
319	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 Persen	100 Persen	1.367.599.700,00	1.368.408.900,00	1.720.515.900,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	1.367.599.700,00	1.368.408.900,00	1.368.408.900,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	1.327.599.900,00	1.327.599.900,00	1.310.706.900,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	39.999.800,00	40.809.000,00	409.809.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG SELATAN
320	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	499.637.000,00	1.924.447.700,00	1.933.556.700,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	499.637.000,00	1.924.447.700,00	1.924.447.700,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen	499.637.000,00	1.924.447.700,00	1.933.556.700,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PADANG SELATAN
						KELURAHAN ALANG LAWEH				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7	01				KECAMATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
321	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.281.896.712,97			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	38 kegiatan	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.061.763.414,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	96.985.876,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
						KELURAHAN AIR MANIS				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7	01				KECAMATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
322	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.281.896.712,97			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	38 kegiatan	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.061.763.414,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	106.248.250,00	235.000.000,00	235.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Air Manis Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Air Manis Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
						KELURAHAN BATANG ARAU				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7	01				KECAMATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
323	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.281.896.712,97			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	38 kegiatan	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.061.763.414,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	240.419.236,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Batang Arau Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	61.800.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Batang Arau	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
						KELURAHAN BELAKANG PONDOK				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7	01				KECAMATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
324	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.281.896.712,97			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	38 kegiatan	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.061.763.414,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	105.847.850,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
						KELURAHAN BUKIT GADO-GADO				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7	01				KECAMATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
325	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.281.896.712,97			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	38 kegiatan	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.061.763.414,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	115.848.250,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Bukit Gado-gado	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Bukit Gado-gado	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
						KELURAHAN MATA AIR				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7	01				KECAMATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
326	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.281.896.712,97			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	38 kegiatan	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.061.763.414,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	285.846.225,00	285.000.000,00	285.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	104.400.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
						KELURAHAN PASA GADANG				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7	01				KECAMATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
327	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.281.896.712,97			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	38 kegiatan	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.061.763.414,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	85.915.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Pasa Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	91.800.000,00	91.800.000,00	91.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Pasa Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
						KELURAHAN RANAH PARAK RUMBIO				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7	01				KECAMATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
328	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.281.896.712,97			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	38 kegiatan	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.061.763.414,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	160.430.938,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
						KELURAHAN RAWANG				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7	01				KECAMATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
329	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.281.896.712,97			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	38 kegiatan	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.061.763.414,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	330.912.975,00	285.000.000,00	285.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Rawang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
						KELURAHAN SEBERANG PADANG				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7	01				KECAMATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
330	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.281.896.712,97			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	38 kegiatan	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.061.763.414,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	105.915.000,00	80.800.000,00	80.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
						KELURAHAN SEBERANG PALINGGAM				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7	01				KECAMATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
331	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.281.896.712,97			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	38 kegiatan	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.061.763.414,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	105.915.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Palinggam Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Palinggam	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
						KELURAHAN TELUK BAYUR				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
	7	01				KECAMATAN				19.382.579.430,00	24.582.792.474,00	25.538.921.116,00			
332	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.281.896.712,97			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	38 kegiatan	2.702.945.200,00	5.061.763.414,00	5.061.763.414,00			KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	105.915.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PADANG SELATAN
						KECAMATAN NANGGALO				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7	01				KECAMATAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
333	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	10.994.826.035,00	11.663.550.228,00	11.129.316.557,92			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	66.485.000,00	65.165.000,00	65.165.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	14.520.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	15.465.000,00	15.465.000,00	15.465.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	9.750.798.936,00	10.584.264.229,00	10.584.264.229,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	69 Orang/bulan	9.750.798.936,00	10.364.474.229,00	9.885.799.358,92	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	219.790.000,00	211.630.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	144.890.500,00	97.187.000,00	97.187.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	144.890.500,00	97.187.000,00	97.187.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	183.993.599,00	170.472.099,00	170.472.099,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	0,00	7.047.000,00	7.047.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	35.000.000,00	42.765.500,00	42.765.500,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	19.999.999,00	19.999.999,00	19.999.999,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15000 Dokumen	15000 Dokumen	16.473.600,00	16.473.600,00	16.473.600,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	23.402.000,00	23.402.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	53.264.000,00	24.386.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	238.789.800,00	333.302.400,00	333.302.400,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	170.689.800,00	293.428.800,00	289.732.800,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	66.100.000,00	37.873.600,00	37.873.600,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	609.868.200,00	413.159.500,00	413.159.500,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	214.000.000,00	184.190.000,00	169.365.200,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	20.000.000,00	26.820.000,00	26.820.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	375.868.200,00	202.149.500,00	202.149.500,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
334	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Persentase Cakupan Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan	-	100 100 persen persen	109.707.000,00	98.252.000,00	146.052.000,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	-	12 Laporan	65.511.000,00	54.056.000,00	54.056.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	30.855.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	34.656.000,00	27.856.000,00	75.656.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	24.073.000,00	24.073.000,00	24.073.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	24.073.000,00	24.073.000,00	24.073.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	20.123.000,00	20.123.000,00	20.123.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.123.000,00	20.123.000,00	20.123.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
335	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.340.608.000,00	3.313.619.550,00	4.407.096.550,00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	135.248.000,00	61.596.550,00	61.596.550,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	135.248.000,00	61.596.550,00	63.250.550,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.205.360.000,00	3.252.023.000,00	3.252.023.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	0,00	1.876.943.900,00	2.925.241.900,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	74.256.100,00	160.919.100,00	204.444.100,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	14.160.000,00	14.160.000,00	14.160.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
336	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	30.831.000,00	22.823.000,00	206.673.000,00			
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	30.831.000,00	22.823.000,00	22.823.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	30.831.000,00	22.823.000,00	206.673.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
337	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	1.365.157.000,00	1.360.737.000,00	1.351.737.000,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	1.365.157.000,00	1.360.737.000,00	1.360.737.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	1.316.447.000,00	1.312.027.000,00	1.303.027.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	48.710.000,00	48.710.000,00	48.710.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
338	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	1.468.853.000,00	1.468.853.000,00	1.484.333.000,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	1.468.853.000,00	1.468.853.000,00	1.468.853.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.468.853.000,00	1.468.853.000,00	1.484.333.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN NANGGALO
						KELURAHAN GURUN LAWEH				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7	01				KECAMATAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
339	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.340.608.000,00	3.313.619.550,00	4.407.096.550,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.205.360.000,00	3.252.023.000,00	3.252.023.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	110.145.042,00	134.345.995,00	134.345.995,00	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN NANGGALO
						KELURAHAN KAMPUNG LAPAI				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7	01				KECAMATAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
340	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.340.608.000,00	3.313.619.550,00	4.407.096.550,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.205.360.000,00	3.252.023.000,00	3.252.023.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	114.548.376,00	115.422.835,00	115.422.835,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN NANGGALO
						KELURAHAN KAMPUNG OLO				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7	01				KECAMATAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
341	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.340.608.000,00	3.313.619.550,00	4.407.096.550,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.205.360.000,00	3.252.023.000,00	3.252.023.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	105.878.005,00	124.345.995,00	124.345.995,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN NANGGALO
						KELURAHAN KURAO PAGANG				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7	01				KECAMATAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
342	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.340.608.000,00	3.313.619.550,00	4.407.096.550,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.205.360.000,00	3.252.023.000,00	3.252.023.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	102.241.786,00	184.977.210,00	184.977.210,00	Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN NANGGALO
						KELURAHAN SURAU GADANG				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7	01				KECAMATAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
343	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.340.608.000,00	3.313.619.550,00	4.407.096.550,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.205.360.000,00	3.252.023.000,00	3.252.023.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	111.048.663,00	84.345.995,00	84.345.995,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	184.563.360,00	184.563.360,00	184.563.360,00	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN NANGGALO
						KELURAHAN TABIANG BANDA GADANG				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
	7	01				KECAMATAN				15.309.982.035,00	17.927.834.778,00	18.725.208.107,92			
344	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.340.608.000,00	3.313.619.550,00	4.407.096.550,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.205.360.000,00	3.252.023.000,00	3.252.023.000,00			KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	0 0	100.866.053,00	84.345.995,00	84.345.995,00	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN NANGGALO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	106.452.615,00	106.452.615,00	106.452.615,00	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN NANGGALO
						KECAMATAN KURANJI				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7	01				KECAMATAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
345	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	14.203.830.300,00	15.499.463.387,00	15.123.598.857,50			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	21 Dokumen	52.500.000,00	52.512.300,00	52.512.300,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.012.300,00	5.012.300,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	7.577.600,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan	12.555.680.000,00	13.678.885.787,00	13.678.885.787,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	12.500.000.000,00	13.436.485.787,00	13.080.887.540,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	55.680.000,00	242.400.000,00	218.640.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	12 Dokumen	12 Dokumen	150.670.000,00	150.669.200,00	150.669.200,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	150.670.000,00	150.669.200,00	150.669.200,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	12 Laporan	266.294.000,00	239.224.000,00	239.224.000,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.884.000,00	11.884.000,00	11.884.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	57.286.617,50	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	58.138.000,00	58.138.000,00	58.138.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.490.000,00	13.490.000,00	13.490.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	22.670.000,00	22.670.000,00	22.670.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	150.112.000,00	123.052.000,00	66.811.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	25 Laporan	25 Laporan	475.700.300,00	475.700.300,00	475.700.300,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	203.620.500,00	203.620.500,00	203.620.500,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan	267.039.800,00	267.039.800,00	267.039.800,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	92 Unit	92 Unit	702.986.000,00	902.471.800,00	902.471.800,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	176.700.000,00	176.700.000,00	149.520.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	21.420.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	459.106.000,00	658.591.800,00	658.591.800,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	35.760.000,00	35.760.000,00	35.760.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	21.050.500,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KURANJI
346	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	85.960.771,00	78.321.443,00	68.288.443,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	14 Laporan	14 Laporan	35.775.000,00	35.775.000,00	35.775.000,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	15.775.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lapoan koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	9.967.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen monitoring perizinan non usaha	12 Dokumen	12 Dokumen	30.185.771,00	22.546.443,00	22.546.443,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	10.185.771,00	2.546.443,00	2.546.443,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
347	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	9.483.314.220,50			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	6.730.724.238,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	175.815.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	884.628.600,00	4.685.474.238,00	7.296.096.220,50	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	25.250.000,00	25.250.000,00	148.903.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan	9 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	62.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
348	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	14.035.000,00	14.035.000,00	310.035.000,00			
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	14.035.000,00	14.035.000,00	14.035.000,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	9 Laporan	14.035.000,00	14.035.000,00	310.035.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
349	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	3.498.039.000,00	3.497.839.000,00	3.532.858.900,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	3.498.039.000,00	3.497.839.000,00	3.497.839.000,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	3 Dokumen	3.448.039.000,00	3.447.839.000,00	3.482.938.900,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	49.920.000,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
350	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			2.630.000.000,00	2.694.689.000,00	2.785.482.400,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen koordinasi/rapat fasilitasi pelaksnaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	9 Dokumen	9 Dokumen	2.630.000.000,00	2.694.689.000,00	2.694.689.000,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	9 Dokumen	2.630.000.000,00	2.694.689.000,00	2.785.482.400,00	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KURANJI
						KELURAHAN AMPANG				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7	01				KECAMATAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
351	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	9.483.314.220,50			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	6.730.724.238,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	97.203.800,00	97.203.800,00	38.741.800,00	Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	Kota Padang, Kuranji, Ampang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
						KELURAHAN ANDURING				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7	01				KECAMATAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
352	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	9.483.314.220,50			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	6.730.724.238,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	109.994.100,00	109.992.584,00	38.823.664,00	Kota Padang, Kuranji, Anduring	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	Kota Padang, Kuranji, Anduring	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
						KELURAHAN GUNUNG SARIK				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7	01				KECAMATAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
353	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	9.483.314.220,50			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	6.730.724.238,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	163.394.100,00	163.394.100,00	163.394.100,00	Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	61.800.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00	Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
						KELURAHAN KALUMBUK				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7	01				KECAMATAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
354	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	9.483.314.220,50			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	6.730.724.238,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	103.098.600,00	103.098.600,00	103.098.600,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	67.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
						KELURAHAN KORONG GADANG				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7	01				KECAMATAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
355	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	9.483.314.220,50			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	6.730.724.238,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	91.749.100,00	91.749.100,00	91.749.100,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
						KELURAHAN KURANJI				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7	01				KECAMATAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
356	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	9.483.314.220,50			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	6.730.724.238,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	159.889.900,00	159.889.900,00	289.384.800,00	Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kuranji	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
						KELURAHAN LUBUK LINTAH				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7	01				KECAMATAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
357	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	9.483.314.220,50			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	6.730.724.238,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	101.094.100,00	101.094.100,00	101.094.100,00	Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	144.600.000,00	144.600.000,00	174.600.000,00	Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
						KELURAHAN PASAR AMBACANG				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7	01				KECAMATAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
358	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	9.483.314.220,50			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	6.730.724.238,00			KECAMATAN KURANJI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	138.791.400,00	138.792.916,00	108.792.916,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	52.800.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
						KELURAHAN SUNGAI SAPIH				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
	7	01				KECAMATAN				23.361.743.671,00	28.515.072.068,00	31.303.577.821,00			
359	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	9.483.314.220,50			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	2.929.878.600,00	6.730.724.238,00	6.730.724.238,00			KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	139.384.900,00	139.384.900,00	139.520.920,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	65.400.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KURANJI
						KECAMATAN LUBUK BEGALUNG				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.609.675.723,00	21.159.901.737,00	21.633.439.828,00			
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				16.609.675.723,00	21.159.901.737,00	21.633.439.828,00			
360	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	16.614.821.723,00	21.165.047.737,00	21.638.585.828,00			
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	42.024.600,00	43.490.500,00	43.490.500,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	4.021.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	5.724.000,00	5.724.000,00	5.724.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	6.663.500,00	6.663.500,00	6.663.500,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	5.075.600,00	5.977.000,00	5.977.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.096.500,00	10.096.500,00	10.096.500,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	5.298.000,00	5.803.500,00	5.803.500,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	14.232.218.023,00	17.584.680.380,00	17.584.680.380,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	103 Orang/bulan	14.224.058.023,00	17.300.880.380,00	17.013.137.305,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	8.160.000,00	283.800.000,00	275.640.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	287.310.100,00	287.310.100,00	287.310.100,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	286.810.000,00	286.810.000,00	286.810.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	500.100,00	500.100,00	500.100,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	224.502.000,00	170.942.000,00	170.942.000,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.572.000,00	7.572.000,00	7.572.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.480.000,00	50.480.000,00	50.480.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	32.330.000,00	32.330.000,00	32.369.900,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	21.420.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	103.800.000,00	50.240.000,00	62.580.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	29.854.000,00	118.202.000,00	118.202.000,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	29.854.000,00	118.202.000,00	319.536.335,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	299.793.000,00	255.032.000,00	255.032.000,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	197.432.000,00	197.432.000,00	196.742.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	99.361.000,00	54.600.000,00	69.834.900,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.499.120.000,00	2.705.390.757,00	2.705.390.757,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	38 Unit	268.512.000,00	268.512.000,00	218.972.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	26.940.000,00	26.940.000,00	28.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	1.150.728.000,00	2.356.998.757,00	2.947.760.788,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	25.650.000,00	25.650.000,00	25.650.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	25.290.000,00	25.290.000,00	23.790.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
361	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	16.614.821.723,00	21.165.047.737,00	21.638.585.828,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	42.024.600,00	43.490.500,00	43.490.500,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	5.146.000,00	5.146.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7					NON URUSAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
362	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	16.614.821.723,00	21.165.047.737,00	21.638.585.828,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	42.024.600,00	43.490.500,00	43.490.500,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
363	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	216.000.000,00	354.699.800,00	810.525.800,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			105.000.000,00	248.200.000,00	248.200.000,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	594.050.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	188.200.000,00	41.850.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			45.000.000,00	44.999.800,00	44.999.800,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	44.999.800,00	123.159.800,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			66.000.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	66.000.000,00	61.500.000,00	51.466.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
364	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	178.820.000,00	178.820.000,00	178.820.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	1.601.659.405,00	6.727.665.143,00	7.244.131.607,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	284.792.000,00	684.792.000,00	718.792.100,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.326.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	15.000.000,00	4.105.000,00	4.105.000,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	4.105.000,00	4.105.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
365	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	100.000.000,00	96.500.000,00	96.500.000,00			
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	100.000.000,00	96.500.000,00	96.500.000,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	96.500.000,00	96.500.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
366	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-			2.834.893.000,00	2.911.893.000,00	2.846.238.000,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	2.834.893.000,00	2.911.893.000,00	2.911.893.000,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	2.780.893.000,00	2.857.893.000,00	2.792.238.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
367	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di desa	100 persen	100 persen	3.620.585.883,00	3.670.585.883,00	4.271.168.123,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	3.620.585.883,00	3.670.585.883,00	3.670.585.883,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15 Dokumen	15 Dokumen	3.620.585.883,00	3.670.585.883,00	4.271.168.123,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN BANUARAN NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
368	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	143.515.600,00	143.515.600,00	143.515.600,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	51.120.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN BATUNG TABA NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
369	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	192.522.837,00	192.418.865,00	192.418.865,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	53.460.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN CENGKEH NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
370	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	143.490.145,00	143.490.145,00	143.490.145,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	25.560.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN GAUNG,TELUK NIBUNG,SUNGAI BEREMAS (GATES) NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
371	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	150.692.848,00	150.692.848,00	150.692.848,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	43.380.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
372	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	144.506.595,00	144.506.595,00	144.506.595,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	32.700.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
373	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	151.131.828,00	151.131.828,00	151.131.828,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	43.980.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN KAMPUNG JUA NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
374	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	143.400.100,00	143.400.100,00	143.400.100,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	26.760.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN KOTO BARU NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
375	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	145.432.228,00	145.432.228,00	145.432.228,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	41.640.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN LUBUK BEGALUNG NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
376	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	192.372.115,00	187.069.798,00	187.069.798,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	37.440.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN PENGAMBIRAN, AMPALU NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
377	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	192.431.666,00	190.774.183,00	190.774.183,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	115.260.000,00	116.400.000,00	116.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN PAMPANGAN NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
378	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	150.498.564,00	150.498.564,00	150.498.564,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	76.080.000,00	76.800.000,00	76.800.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN PARAK LAWEH, PULAU AIA NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
379	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	145.528.442,00	145.528.442,00	145.528.442,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	67.740.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN PITAMEH TANJUNGSABA NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
380	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	146.099.021,00	146.099.021,00	146.099.021,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	47.520.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN TANAH SIRAH, PIAI NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
381	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	145.629.226,00	145.629.226,00	145.629.226,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	44.580.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KELURAHAN TANJUNG AUR NAN XX				28.496.676.128,00	38.824.108.563,00	40.824.192.458,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
	7	01				KECAMATAN				11.887.000.405,00	17.664.206.826,00	19.190.752.630,00			
382	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	5.110.375.522,00	10.625.382.143,00	11.161.174.707,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	undefined	undefined undefined	undefined undefined	5.095.375.522,00	10.621.277.143,00	10.621.277.143,00			KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	85.412.902,00	85.412.557,00	85.412.557,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	20.220.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
						KECAMATAN LUBUK KILANGAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7	01				KECAMATAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
383	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	10.014.828.980,00	11.032.101.779,00	10.959.646.080,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31 dokumen	19 dokumen	38.300.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	8.300.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 laporan	12 laporan	8.619.525.480,00	9.772.180.279,00	9.772.180.279,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	8.603.205.480,00	9.539.140.279,00	9.356.616.680,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	16.320.000,00	233.040.000,00	211.560.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	238.517.500,00	238.517.500,00	238.517.500,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	238.517.500,00	238.517.500,00	238.517.500,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	12 bulan	314.550.000,00	275.580.500,00	275.580.500,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	49.958.000,00	49.958.000,00	60.531.900,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32 Paket	32 Paket	17.136.000,00	17.136.000,00	17.136.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1920 Dokumen	1920 Dokumen	19.890.000,00	19.890.000,00	19.890.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	164.566.000,00	125.596.500,00	198.309.500,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	371.676.000,00	253.603.500,00	253.603.500,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	996.000,00	996.000,00	996.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	119.376.000,00	119.376.000,00	119.376.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.970.000,00	14.970.000,00	14.970.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	236.334.000,00	118.261.500,00	132.742.500,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	12 bulan	432.260.000,00	452.720.000,00	452.720.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	153.700.000,00	153.700.000,00	142.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	263.800.000,00	284.260.000,00	279.740.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
384	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	94.808.900,00	91.117.700,00	89.557.700,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatanyang dilaksanakan	12 kali	12 kali	52.793.000,00	52.793.000,00	52.793.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	15.533.000,00	15.533.000,00	13.973.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	37.260.000,00	37.260.000,00	37.260.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	29.421.900,00	25.730.700,00	25.730.700,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	29.421.900,00	25.730.700,00	25.730.700,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang dilaksanakan	-	12 kali	12.594.000,00	12.594.000,00	12.594.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12.594.000,00	12.594.000,00	12.594.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
385	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	5.174.360.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	28 kegiatan	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	4.618.580.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00	149.000.000,00	108.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	14 Unit	0,00	3.033.500.000,00	3.618.500.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	43.080.000,00	36.080.000,00	47.860.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
386	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	24.377.000,00	24.377.000,00	234.427.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 persen 12 kali	12 kali	24.377.000,00	24.377.000,00	24.377.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	24.377.000,00	24.377.000,00	234.427.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
387	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimka dalam pembangunan	100 persen	100 persen	1.555.557.000,00	1.555.557.000,00	1.533.987.000,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/pembinaan lembaga keagamaan dan forkopimka yang dilaksanakan	16 kegiatan	16 kegiatan	1.555.557.000,00	1.555.557.000,00	1.555.557.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	1.505.557.000,00	1.505.557.000,00	1.487.627.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	46.360.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
388	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100 persen	100 persen	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi/rapat terkait Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan KewajibanLembaga Kemasyarakatan	12 kali	12 kali	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
						KELURAHAN BANDA BUEK				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7	01				KECAMATAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
389	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	5.174.360.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	28 kegiatan	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	4.618.580.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	165.982.687,00	163.018.287,00	163.018.287,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	90.616.000,00	90.616.000,00	90.616.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
						KELURAHAN BATU GADANG				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7	01				KECAMATAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
390	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	5.174.360.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	28 kegiatan	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	4.618.580.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	163.016.872,00	163.016.872,00	163.016.872,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	33.016.000,00	33.016.000,00	33.016.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
						KELURAHAN BARINGIN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7	01				KECAMATAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
391	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	5.174.360.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	28 kegiatan	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	4.618.580.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	110.029.932,00	113.045.932,00	113.045.932,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	17.416.000,00	17.416.000,00	17.416.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
						KELURAHAN INDARUNG				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7	01				KECAMATAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
392	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	5.174.360.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	28 kegiatan	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	4.618.580.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	163.368.880,00	163.317.280,00	163.317.280,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	60.016.000,00	60.016.000,00	60.016.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
						KELURAHAN KOTO LALANG				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7	01				KECAMATAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
393	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	5.174.360.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	28 kegiatan	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	4.618.580.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	163.013.802,00	163.013.802,00	163.013.802,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	49.816.000,00	49.816.000,00	49.816.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
						KELURAHAN PADANG BESI				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7	01				KECAMATAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
394	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	5.174.360.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	28 kegiatan	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	4.618.580.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	163.030.303,00	163.030.303,00	163.030.303,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	39.016.000,00	39.016.000,00	39.016.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
						KELURAHAN TARANTANG				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
	7	01				KECAMATAN				14.652.651.880,00	18.691.733.479,00	19.361.977.780,00			
395	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	5.174.360.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	28 kegiatan	1.593.080.000,00	4.618.580.000,00	4.618.580.000,00			KECAMATAN LUBUK KILANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	163.045.524,00	163.045.524,00	163.045.524,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	18.616.000,00	18.616.000,00	18.616.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
						KECAMATAN PAUH				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7	01				KECAMATAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
396	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	11.169.981.077,00	13.101.801.369,00	13.100.262.576,40			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			31.567.900,00	31.567.900,00	31.567.900,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	16.584.800,00	16.584.800,00	11.544.800,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	14.983.100,00	14.983.100,00	12.183.100,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			10.142.502.177,00	11.720.499.469,00	11.720.499.469,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	65 Orang/bulan	10.124.342.177,00	11.465.679.469,00	11.387.813.376,40	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	8.160.000,00	244.820.000,00	206.014.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.464.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			190.814.000,00	212.831.000,00	212.831.000,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	190.814.000,00	212.831.000,00	212.831.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			172.740.000,00	179.093.000,00	179.093.000,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	0,00	6.353.000,00	68.876.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	12.900.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2840 Dokumen	2840 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	14.995.000,00	14.995.000,00	14.995.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	91.745.000,00	91.745.000,00	51.160.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			0,00	0,00	0,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	39.576.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	90.400.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			225.772.000,00	197.448.000,00	197.448.000,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	154.744.000,00	154.744.000,00	131.048.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	67.524.000,00	39.200.000,00	43.694.300,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			406.585.000,00	760.362.000,00	760.362.000,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	20 Unit	165.070.000,00	165.070.000,00	155.150.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	30.475.000,00	30.475.000,00	31.975.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	211.040.000,00	564.817.000,00	564.134.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN PAUH
397	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	307.000.000,00	113.201.000,00	232.047.000,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	35.000.000,00	35.853.000,00	35.853.000,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	111.198.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PAUH
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.853.000,00	15.403.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PAUH
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	152.000.000,00	19.520.000,00	19.520.000,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	152.000.000,00	19.520.000,00	19.520.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PAUH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	120.000.000,00	57.828.000,00	57.828.000,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	9.448.000,00	9.448.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PAUH
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	48.380.000,00	76.478.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PAUH
398	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	4.944.888.999,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	66 kegiatan	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	3.897.086.999,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	121.032.500,00	110.457.000,00	104.457.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	182.678.000,00	1.986.629.999,00	3.040.431.999,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PAUH
399	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	35.000.000,00	11.240.000,00	287.990.000,00			
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-			35.000.000,00	11.240.000,00	11.240.000,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	11.240.000,00	287.990.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PAUH
400	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 persen	100 persen	1.835.000.000,00	1.817.203.501,00	1.922.703.501,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/pembinaan lembaga keagamaan dan forkopimka yang dilaksanakan	16 kali	16 kali	1.835.000.000,00	1.817.203.501,00	1.817.203.501,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000.000,00	1.782.203.501,00	1.887.703.501,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PAUH
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PAUH
401	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen	1.280.504.000,00	1.280.504.000,00	1.323.004.000,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi/rapat terkait Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan KewajibanLembaga Kemasyarakatan	12 kali	12 kali	1.280.504.000,00	1.280.504.000,00	1.280.504.000,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.280.504.000,00	1.280.504.000,00	1.323.004.000,00	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PAUH
						KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7	01				KECAMATAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
402	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	4.944.888.999,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	66 kegiatan	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	3.897.086.999,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	139.098.750,00	139.098.750,00	139.098.750,00	Kota Padang, Pauh, Binuang Kampuang Dalam	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	42.196.000,00	42.196.000,00	42.196.000,00	Kota Padang, Pauh, Binuang Kampuang Dalam	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
						KELURAHAN CUPAK TANGAH				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7	01				KECAMATAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
403	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	4.944.888.999,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	66 kegiatan	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	3.897.086.999,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	176.352.668,00	176.352.668,00	176.352.668,00	Kota Padang, Pauh, Cupak Tangah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	56.652.000,00	56.652.000,00	56.652.000,00	Kota Padang, Pauh, Cupak Tangah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
						KELURAHAN KAPALO KOTO				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7	01				KECAMATAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
404	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	4.944.888.999,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	66 kegiatan	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	3.897.086.999,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	139.790.750,00	139.790.750,00	139.790.750,00	Kota Padang, Pauh, Kapalo Koto	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	53.024.000,00	53.024.000,00	53.024.000,00	Kota Padang, Pauh, Kapalo Koto	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
						KELURAHAN KOTO LUA				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7	01				KECAMATAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
405	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	4.944.888.999,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	66 kegiatan	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	3.897.086.999,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	139.314.750,00	139.314.750,00	139.314.750,00	Kota Padang, Pauh, Koto Lua	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	52.424.000,00	52.424.000,00	52.424.000,00	Kota Padang, Pauh, Koto Lua	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
						KELURAHAN LAMBUNG BUKIT				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7	01				KECAMATAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
406	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	4.944.888.999,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	66 kegiatan	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	3.897.086.999,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	176.156.848,00	176.156.848,00	176.156.848,00	Kota Padang, Pauh, Lambung Bukik	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	23.484.000,00	23.484.000,00	23.484.000,00	Kota Padang, Pauh, Lambung Bukik	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
						KELURAHAN LIMAU MANIS				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7	01				KECAMATAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
407	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	4.944.888.999,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	66 kegiatan	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	3.897.086.999,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	139.199.984,00	139.199.984,00	139.199.984,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	48.224.000,00	48.224.000,00	48.224.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
						KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7	01				KECAMATAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
408	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	4.944.888.999,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	66 kegiatan	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	3.897.086.999,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	139.098.750,00	139.098.750,00	139.098.750,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	62.080.000,00	62.080.000,00	62.080.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
						KELURAHAN PIAI TANGAH				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7	01				KECAMATAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
409	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	4.944.888.999,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	66 kegiatan	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	3.897.086.999,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	139.444.750,00	139.444.750,00	139.444.750,00	Kota Padang, Pauh, Piai Tangah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	54.824.000,00	54.824.000,00	54.824.000,00	Kota Padang, Pauh, Piai Tangah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
						KELURAHAN PISANG				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
	7	01				KECAMATAN				16.731.195.577,00	20.221.036.869,00	21.810.896.076,40			
410	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	4.944.888.999,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	66 kegiatan	2.103.710.500,00	3.897.086.999,00	3.897.086.999,00			KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	139.098.750,00	139.098.750,00	139.098.750,00	Kota Padang, Pauh, Pisang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	79.536.000,00	79.536.000,00	79.536.000,00	Kota Padang, Pauh, Pisang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN PAUH
						KECAMATAN KOTO TANGAH				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
411	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	17.003.342.279,00	19.982.744.464,00	18.552.921.528,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	21 Dokumen	39 Dokumen	42.887.700,00	39.029.200,00	39.029.200,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8 Dokumen	12.887.700,00	14.686.700,00	14.686.700,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	25 Laporan	15.000.000,00	14.801.000,00	14.801.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	9.541.500,00	9.541.500,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi gaji, tunjangan dan honorarium pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	15.558.208.579,00	16.846.100.954,00	16.846.100.954,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	15.558.208.579,00	16.490.480.954,00	16.255.424.718,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	355.620.000,00	258.660.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah Sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku	12 Bulan	12 Bulan	190.814.000,00	190.814.000,00	190.814.000,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	190.814.000,00	190.814.000,00	190.814.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	12 Bulan	283.240.900,00	1.145.426.900,00	1.145.426.900,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	22.510.000,00	22.510.000,00	22.510.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	50.251.000,00	706.811.000,00	242.169.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	0,00	227.472.000,00	146.396.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	47.208.000,00	47.208.000,00	47.916.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	18.369.900,00	18.369.900,00	18.470.610,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	24.902.000,00	24.902.000,00	24.902.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	98.154.000,00	77.104.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Aturan	100 Persen	100 Persen	0,00	592.292.000,00	592.292.000,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	233 Unit	0,00	592.292.000,00	95.660.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	465.531.100,00	366.738.700,00	366.738.700,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	235.442.500,00	235.442.500,00	251.015.500,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	230.088.600,00	131.296.200,00	126.850.500,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	462.660.000,00	802.342.710,00	802.342.710,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	196.660.000,00	196.660.000,00	185.950.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	120 Unit	30.000.000,00	17.500.000,00	20.500.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14 Unit	236.000.000,00	588.182.710,00	549.550.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KOTO TANGAH
412	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	155.728.900,00	242.105.400,00	227.264.400,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Koordinasi/Monitoring pengyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	105.000.000,00	199.276.500,00	199.276.500,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	28.124.000,00	28.124.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	171.152.500,00	165.571.500,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jenis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan di kecamatan7	7 Jenis	7 Jenis	25.728.900,00	24.828.900,00	24.828.900,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	25.728.900,00	24.828.900,00	15.568.900,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KOTO TANGAH
413	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	247.096.800,00	207.096.700,00	207.096.700,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	57 Unit	3.769.300.274,00	10.654.241.024,00	12.606.879.462,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	255.256.000,00	256.878.712,00	322.708.712,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KOTO TANGAH
414	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	45.000.000,00	45.000.000,00	462.126.000,00			
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	462.126.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KOTO TANGAH
415	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	4.559.519.500,00	4.553.129.500,00	4.713.947.500,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	4.559.519.500,00	4.553.129.500,00	4.553.129.500,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	4 Dokumen	4.519.519.500,00	4.513.129.500,00	4.673.947.500,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KOTO TANGAH
416	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	4.844.389.000,00	4.844.389.000,00	5.059.006.560,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Pelaksanaan Tugasnya	2 Kelembagaan Masyarakat	2 Kelembagaan Masyarakat	4.844.389.000,00	4.844.389.000,00	4.844.389.000,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4.844.389.000,00	4.844.389.000,00	5.059.006.560,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN AIE PACAH				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
417	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2 Unit	84.985.234,00	84.985.234,00	84.985.234,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	68.549.800,00	68.549.800,00	68.549.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN BALAI GADANG				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
418	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	84.818.314,00	84.818.314,00	84.818.314,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	29 Pokmas / Ormas	122.549.800,00	122.549.800,00	122.549.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
419	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	134.852.931,00	134.852.931,00	134.852.931,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	83.549.800,00	83.549.800,00	83.549.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN BATIPUH PANJANG				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
420	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	3 Unit	134.928.968,00	134.928.968,00	134.928.968,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas	101.549.800,00	101.549.800,00	101.549.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN BUNGO PASANG				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
421	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2 Unit	84.893.560,00	84.893.560,00	84.893.560,00	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	87.749.800,00	87.749.800,00	87.749.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
422	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	134.735.065,00	134.735.065,00	134.735.065,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	23 Pokmas / Ormas	102.749.800,00	102.749.800,00	102.749.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
423	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	3 Unit	134.826.440,00	134.826.440,00	134.826.440,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	79.949.800,00	79.949.800,00	79.949.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN KOTO PULAI				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
424	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	84.985.234,00	84.985.234,00	84.985.234,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Pulai	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	27.749.800,00	27.749.800,00	27.749.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Pulai	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN LUBUK BUAYA				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
425	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	134.975.760,00	134.975.760,00	134.975.760,00	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	114.149.800,00	114.149.800,00	114.149.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN LUBUK MINTURUN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
426	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	84.985.234,00	126.743.578,00	126.743.578,00	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	68.549.800,00	68.549.800,00	68.549.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN PADANG SARAI				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
427	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2 Unit	84.804.644,00	84.804.644,00	84.804.644,00	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	88.949.800,00	88.949.800,00	88.949.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN PARUPUK TABING				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
428	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	134.998.518,00	134.998.518,00	134.998.518,00	Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas	126.749.800,00	126.749.800,00	126.749.800,00	Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
						KELURAHAN PASIE NAN TIGO				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
	7	01				KECAMATAN				33.437.874.409,00	43.385.584.800,00	44.751.950.862,00			
429	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	15.736.684.874,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	17 Persen	6.829.894.730,00	13.718.216.436,00	13.718.216.436,00			KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	84.904.354,00	84.904.354,00	84.904.354,00	Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	81.749.800,00	81.749.800,00	81.749.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN KOTO TANGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
						KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7	01				KECAMATAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
430	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.293.520.462,00	9.369.723.231,00	9.087.786.521,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	42.000.000,00	32.035.000,00	32.035.000,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	6.985.662.362,00	7.647.480.121,00	7.647.480.121,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6.980.142.362,00	7.461.000.121,00	7.205.906.411,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	5.520.000,00	186.480.000,00	183.760.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	152.109.500,00	150.503.500,00	150.503.500,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	144.109.500,00	144.109.500,00	144.109.500,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	3.394.000,00	3.394.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	274.256.000,00	196.216.500,00	196.216.500,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8.000.000,00	9.908.000,00	9.908.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	47.046.000,00	26.893.000,00	67.025.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	17.044.000,00	17.044.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	8.000.000,00	7.766.500,00	7.804.500,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70 Laporan	70 Laporan	30.000.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	163.210.000,00	109.708.000,00	53.568.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.997.000,00	2.997.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	8.762.000,00	8.762.000,00	8.762.000,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	8.762.000,00	8.762.000,00	8.762.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	297.170.600,00	200.295.600,00	200.295.600,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	106.998.600,00	106.998.600,00	106.998.600,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	188.172.000,00	91.497.000,00	106.194.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	533.560.000,00	1.134.430.510,00	1.134.430.510,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	219.380.000,00	208.240.000,00	185.390.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	19.980.000,00	15.730.000,00	15.730.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	294.200.000,00	910.460.510,00	910.460.510,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
431	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	50.999.800,00	43.949.800,00	89.899.800,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	20.999.800,00	24.149.800,00	24.149.800,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	14.999.800,00	14.999.800,00	14.999.800,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	9.150.000,00	59.150.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	15.000.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	11.550.000,00	9.300.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	15.000.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	8.250.000,00	6.450.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
432	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.354.060.011,00	1.481.088.179,00	1.469.338.179,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.349.060.011,00	1.480.858.679,00	1.480.858.679,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000,00	77.500.000,00	71.500.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8.500.000,00	159.258.679,00	157.008.679,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	39.100.000,00	35.600.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	12.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	5.000.000,00	229.500,00	229.500,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	229.500,00	229.500,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
433	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	19.999.800,00	9.199.800,00	196.699.800,00			
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	19.999.800,00	9.199.800,00	9.199.800,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	19.999.800,00	9.199.800,00	196.699.800,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
434	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	791.929.800,00	791.929.800,00	791.929.800,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	791.929.800,00	791.929.800,00	791.929.800,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	741.930.000,00	741.930.000,00	741.930.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	24 Dokumen	49.999.800,00	49.999.800,00	49.999.800,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
435	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	750.000.000,00	743.250.000,00	810.560.000,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	750.000.000,00	743.250.000,00	743.250.000,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen	750.000.000,00	743.250.000,00	810.560.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
						KELURAHAN BUNGUS BARAT				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7	01				KECAMATAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
436	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.354.060.011,00	1.481.088.179,00	1.469.338.179,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.349.060.011,00	1.480.858.679,00	1.480.858.679,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	92.841.173,00	95.181.162,00	95.181.162,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	107.700.000,00	107.700.000,00	107.700.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
						KELURAHAN BUNGUS SELATAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7	01				KECAMATAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
437	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.354.060.011,00	1.481.088.179,00	1.469.338.179,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.349.060.011,00	1.480.858.679,00	1.480.858.679,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	153.440.721,00	153.440.721,00	153.440.721,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	43.530.000,00	43.530.000,00	43.530.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
						KELURAHAN BUNGUS TIMUR				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7	01				KECAMATAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
438	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.354.060.011,00	1.481.088.179,00	1.469.338.179,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.349.060.011,00	1.480.858.679,00	1.480.858.679,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	91.804.243,00	91.804.243,00	91.804.243,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	103.920.000,00	113.520.000,00	113.520.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
						KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7	01				KECAMATAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
439	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.354.060.011,00	1.481.088.179,00	1.469.338.179,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.349.060.011,00	1.480.858.679,00	1.480.858.679,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	165.388.692,00	165.388.692,00	165.388.692,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	31.530.000,00	31.530.000,00	31.530.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
						KELURAHAN TELUK KABUNG TENGAH				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7	01				KECAMATAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
440	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.354.060.011,00	1.481.088.179,00	1.469.338.179,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.349.060.011,00	1.480.858.679,00	1.480.858.679,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	145.458.586,00	145.458.586,00	145.458.586,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	53.040.000,00	53.040.000,00	53.040.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
						KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
	7	01				KECAMATAN				11.260.509.873,00	12.439.140.810,00	12.446.214.100,00			
441	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.354.060.011,00	1.481.088.179,00	1.469.338.179,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.349.060.011,00	1.480.858.679,00	1.480.858.679,00			KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	137.456.596,00	137.456.596,00	137.456.596,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	61.950.000,00	61.950.000,00	61.950.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				15.509.691.364,00	12.852.862.247,00	15.753.861.531,03			
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				15.509.691.364,00	12.852.862.247,00	15.753.861.531,03			
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				15.509.691.364,00	12.852.862.247,00	15.753.861.531,03			
442	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	7.279.422.193,00	6.233.663.726,00	6.985.851.710,03			
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	46.822.000,00	40.172.500,00	40.172.500,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	9.996.000,00	8.784.000,00	8.784.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4.403.000,00	4.403.000,00	4.403.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.978.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.963.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.497.000,00	3.052.500,00	3.052.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	14.995.000,00	13.793.000,00	13.793.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan PNS dan PPPK yang dibayarkan untuk gaji dan tunjangannya Jumlah PNS yang dibayarkan untuk gaji dan tunjangannya setiap bulan Jumlah PPPK yang dibayarkan untuk gaji dan tunjangannya setiap bulan	14 bulan 22 Orang 5 Orang	14 bulan 22 Orang 5 Orang	3.911.432.193,00	4.589.854.776,00	4.589.854.776,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.911.432.193,00	4.299.094.776,00	4.637.204.610,03	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	290.760.000,00	274.440.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.059.429.600,00	1.022.006.600,00	1.022.006.600,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	11.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	444.228.000,00	444.228.000,00	468.354.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	18.583.200,00	18.583.200,00	18.583.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	214.548.000,00	144.503.000,00	144.503.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	43.724.800,00	33.724.800,00	33.724.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	19.195.600,00	19.195.600,00	19.195.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	18.150.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.284.000.000,00	326.622.000,00	764.273.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	491.185.000,00	0,00	0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	491.185.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	452.401.400,00	336.517.850,00	336.517.850,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan	287.401.400,00	174.517.850,00	178.049.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	318.152.000,00	245.112.000,00	245.112.000,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	-	1 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	245.112.000,00	221.112.000,00	191.902.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	27.160.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	45.880.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
443	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 Persentase	100 Persentase	3.412.092.000,00	2.366.715.000,00	2.426.741.065,97			
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dihasilkan	100 Persentase	100 Persentase	3.412.092.000,00	2.366.715.000,00	2.366.715.000,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	850 Orang	850 Orang	1.428.692.000,00	1.159.428.000,00	1.272.373.065,97	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka									
							Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	28.338.000,00	20.774.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka									
							Jumlah Paskibraka	56 Orang	56 Orang	1.586.000.000,00	1.073.275.000,00	1.067.143.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila									
							Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	4 Dokumen	4 Dokumen	123.800.000,00	30.742.000,00	16.504.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila									
							Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen	2 Dokumen	130.300.000,00	30.088.000,00	12.904.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila									
							Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	56 Orang	56 Orang	43.300.000,00	44.844.000,00	37.043.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
444	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan pengetahuan etika dan budaya partai politik	100 persen	100 persen	2.074.408.000,00	2.041.407.900,00	2.031.746.500,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase peningkatan pengetahuan etika dan budaya partai politik	100 %	100 %	2.074.408.000,00	2.041.407.900,00	2.041.407.900,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	87.362.000,00	54.361.900,00	44.700.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	441.188 Orang	441.188 Orang	1.987.046.000,00	1.987.046.000,00	1.987.046.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
445	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 Persentase	100 Persentase	664.166.371,00	319.441.421,00	740.299.221,00			
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase masyarakat yang mendapat pemahaman dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persentase	100 Persentase	664.166.371,00	319.441.421,00	319.441.421,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	450 Orang	450 Orang	376.800.000,00	259.553.000,00	356.994.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	300 Orang	287.366.371,00	59.888.421,00	383.305.221,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
446	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen	100 persen	885.122.800,00	935.732.200,00	928.326.200,00			
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	100 %	885.122.800,00	935.732.200,00	935.732.200,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	450 Orang	450 Orang	885.122.800,00	935.732.200,00	928.326.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
447	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 Persentase	100 Persentase	1.194.480.000,00	955.902.000,00	2.640.896.834,03			
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen dalam peningkatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen	4 Dokumen	1.194.480.000,00	955.902.000,00	955.902.000,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	45 Orang	45 Orang	184.651.000,00	139.394.000,00	137.594.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang	500 Orang	334.697.000,00	399.938.000,00	354.038.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	675.132.000,00	416.570.000,00	2.149.264.834,03	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
									J U M L A H	**2.643.459.522.311,00**	**2.832.388.846.969,00**	**2.980.652.853.400,71**			

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Padang tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka penyesuaian perkembangan keadaan dalam tahun berjalan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Triwulan I. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan dalam perubahan RKPD Kota Padang tahun 2025.

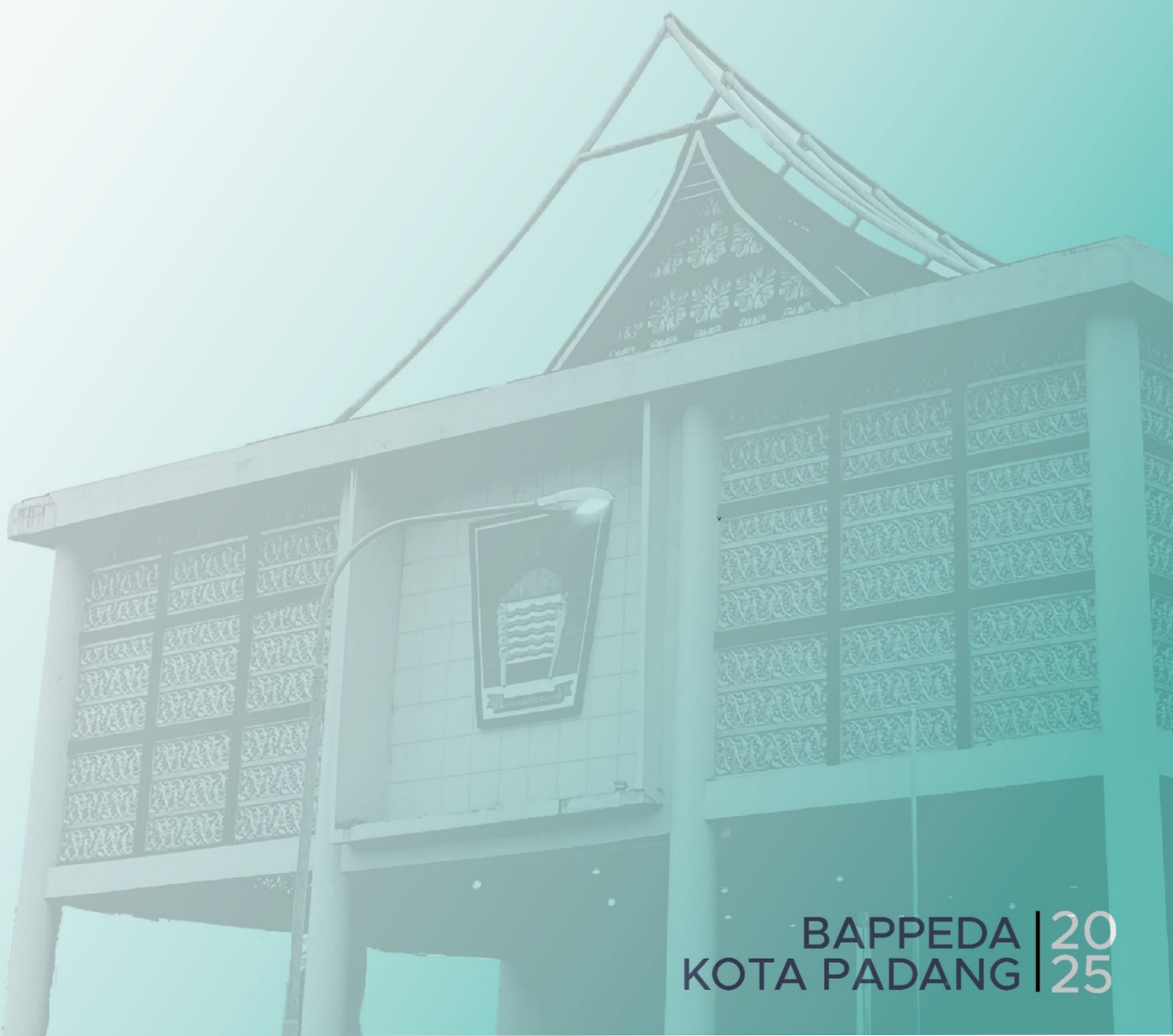
Dokumen Perubahan RKPD ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Padang, 7 Juni 2025
WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Pemerintah
Kota Padang



BAPPEDA
KOTA PADANG | 2025