



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

**PERATURAN WALIKOTA
NO 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024**



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



SALINAN

WALI KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategi Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang meliputi penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dengan penyesuaian kerangka ekonomi daerah yang berdampak pada penambahan atau pengurangan pagu anggaran kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 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 Pembangunan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;

d. bahwa...

- 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 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

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 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. 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;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27;

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Perencanaan Daerah Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sampai triwulan II.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1(satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program Prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD disusun karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

(2) Perubahan....

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan:
 - a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) KUA Perubahan APBD serta PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD.

Pasal 3

Perumusan Rancangan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mencakup:

- a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
- c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
- e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. bab I : memuat pendahuluan;
 - b. bab II : memuat evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan;
 - 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 : memuat penutup.
- (2) Penjabaran Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

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

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,



RIKA FITRIA HASTI, SH
NIP. 197703242007012005

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
1.5. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	II-1
2.1 Capaian Indikator Makro Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II-2
2.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II-10
2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II-12
2.4 Capaian Kinerja Pelaksanaan SPM Kota Padang Panjang.....	II-25
2.5 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	II-27
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan 2023	III-1
3.1.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024	III-19
3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-21
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-23
3.2.2. Arah Kebijakan belanja Daerah	III-25

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-27
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan.....	IV-4
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-1
Tabel 2.2 Target dan realisasi Indikator Makro Tahun 2023	II-2
Tabel 2.3 Target dan Realisasi Indikator Utama (IKU) Kota Padang Panjang Tahun 2023	II-11
Tabel 2.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Padang Panjang Tahun 2023	II-13
Tabel 2.5 Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan Kota Padang Panjang Triwulan II Tahun 2024.....	II-33
Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	III-2
Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022-2023	III-3
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kota Padang Panjang 2019-2023	III-6
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen) di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	III-7
Tabel 3.5 Perkembangan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Panjang (miliar rupiah) Tahun 2022-2023.....	III-8
Tabel 3.6 Perkembangan PDRB (ADHB) Per Kapita Kabupaten/ Kota Sumatera Barat.....	III-9
Tabel 3.7 Tingkat Pengangguran di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	III-12
Tabel 3.8 Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023	III-13
Tabel 3.9 Tingkat Kemiskinan di Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023	III-15
Tabel 3.10 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023	III-15
Tabel 3.11 Estimasi Jumlah dan Tingkat Penduduk Miskin Ekstem Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023.....	III-17
Tabel 3.12 Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat 2019-2023	III-17
Tabel 3.13 Indeks Gini Kabupaten/Kota se Sumatera Barat 2022-2023	III-18

Tabel 3.14 Perubahan Asumsi Indikator Makro Daerah Kota Padang Panjang.	III-20
Tabel 3.15 Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Padang Panjang.....	III-25
Tabel 3.16 Target Belanja Pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024	III-27
Tabel 3.17 Target Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024	III-28
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024	IV-2
Tabel 4.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Padang Panjang terhadap, Prioritas Provinsi Sumatera Barat, dan Prioritas Nasional 2024.....	IV-5
Tabel 4.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024	IV-7
Tabel 5.1 Rekapitulasi Jumlah Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024	V-1
Tabel 5.2 Rekapitulasi Kegiatan Baru Pada Perubahan RKPD.....	V-3
Tabel 5.3 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendanaan Berdasarkan OPD Kota Padang Panjang Tahun 2024	V-7
Tabel 5.4 Penetapan Perubahan Rencana Kerja Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang	V-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah.....	I-9
Gambar 2.1 Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	II-3
Gambar 2.2 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang.....	II-4
Gambar 2.3 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang ...	II-4
Gambar 2.4 Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang	II-5
Gambar 2.5 Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.....	II-6
Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	II-7
Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	II-8
Gambar 2.8 Tingkat Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Kota Padang Panjang	II-9
Gambar 2.9 Tingkat Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB Kota Padang Panjang	II-9
Gambar 2.10 Perkembangan Gini Rasio Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	II-10
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	III-2
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022-2023	III-4
Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kota Padang Panjang 2019-2023	III-6
Gambar 3.4 Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023	III-8
Gambar 3.5 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rp. Juta)	III-9
Gambar 3.6 Perkembangan PDRB (ADHB) Per Kapita Kabupaten/ Kota Sumatera Barat	III-10
Gambar 3.7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	III-11
Gambar 3.8 Tingkat Pengangguran di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	III-12

Gambar 3.9 Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023	III-13
Gambar 3.10 Tingkat Kemiskinan di Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023.....	III-14
Gambar 3.11 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023	III-16
Gambar 3.12 Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat 2019-2023	III-18
Gambar 3.13 Indeks Gini Kabupaten/Kota se Sumatera Barat 2022-2023....	III-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta mempertimbangkan banyak aspek yang terus berkembang. Dalam hal ini yang menjadi konteks adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang No 12 Tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. RKPD 2024 merupakan instrumen yang sangat penting untuk memandu arah pembangunan tahunan. Penyusunan dokumen RKPD tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya strategis untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam perjalanan pelaksanaannya seringkali muncul kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap dokumen RKPD yang telah disusun. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi konteks pembangunan, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Perubahan RKPD Kota Padang Panjang tahun 2024 merupakan respons adaptif terhadap dinamika yang terjadi sepanjang tahun berjalan. Dinamika ini mencakup perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi prioritas dan strategi pembangunan daerah. Oleh karena itu, perubahan RKPD 2024 tidak dapat dipandang sebagai langkah mundur, tetapi justru sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa rencana pembangunan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang ada. RKPD Tahun 2024 adalah bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen jangka menengah yang menjembatani visi jangka panjang dengan rencana operasional tahunan. RKPD tahunan harus disusun dengan memperhatikan target dan prioritas dalam RPD, sehingga kesinambungan perencanaan terjaga. Oleh karena itu, perubahan RKPD 2024 harus sejalan dengan target dan strategi dalam RPD 2024-2026 untuk memastikan konsistensi dan kohesi perencanaan.

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.
- c. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 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.

Berdasarkan hasil evaluasi dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka sampai dengan triwulan kedua pada tahun berjalan (tahun 2024) ini telah ditemukan beberapa kondisi yang dapat dijadikan dasar/pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2024.

Selain itu, memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023, adanya perubahan asumsi pendapatan, serta pemanfaatan SILPA, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian skema pembangunan tahun 2024.

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang Panjang dan sejumlah wilayah Sumatera Barat pada hari Jumat, 8 April 2024, dan Sabtu, 11 Mei 2024, menyebabkan jalan lintas utama Padang-Bukittinggi terputus total di kawasan Lembah Anai. Kondisi ini berdampak signifikan pada pelaku usaha di Padang Panjang. Objek wisata tidak menerima kunjungan, sementara banyak rumah makan, kafe, restoran, dan bofet terpaksa tutup. Akibatnya, pendapatan masyarakat menurun drastis dan jumlah pengangguran meningkat, tentu saja hal ini akan mempengaruhi perkembangan ekonomi makro.

Selain itu, kerusakan pada beberapa dam sungai menjadi prioritas untuk segera diperbaiki guna mencegah terjadinya banjir kembali ketika hujan lebat yang dapat merusak rumah warga dan sawah-sawah disekitar aliran sungai. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2024 perlu disesuaikan kembali agar dapat

menampung program dan proyek pemulihan serta mitigasi bencana. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengatasi dampak langsung dari bencana dan memastikan pemulihan yang cepat dan efektif.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan alasan perlunya disusun perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024, adalah :

1. Mengakomodir pergeseran yang dilakukan sebelumnya yaitu :

a. Pergeseran Anggaran Pertama

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 25 Maret 2024 menyatakan bahwa pergeseran anggaran pertama Tahun 2024 dilakukan dengan telah ditetapkannya Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024 dan Dana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024. Oleh sebab itu terdapat beberapa sub kegiatan/ kegiatan baru untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

b. Pergeseran Anggaran Kedua

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 10 Juni 2024 menyatakan bahwa pergeseran anggaran kedua Tahun 2024 dilakukan karena dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.1-250-2024 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 dan dengan disetujuinya penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk pembayaran tunggakan listrik ex. Kantor BKPSDM/Kantor Lurah Pasar Usang dan untuk pembayaran belanja konsultan perencanaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Rawit serta usulan pergeseran anggaran dari beberapa OPD. Oleh sebab itu terdapat beberapa sub kegiatan/ kegiatan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,

rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di Kota Padang Panjang, salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya jumlah pengangguran. Evaluasi terhadap indikator makro ekonomi menunjukkan bahwa beberapa target yang telah ditetapkan pada awalnya, tidak dapat dicapai. Misalnya target tingkat kemiskinan dari 4,24 persen menjadi 5,00 persen, tingkat pengangguran terbuka dari 4,60 persen menjadi 5,00 persen. Oleh sebab itu indikator makro ekonomi Padang Panjang untuk tahun 2024 harus disesuaikan kembali khususnya terkait dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Kerangka pendanaan juga berubah dikarenakan adanya pembayaran hutang pembangunan sport center yang masih belum terselesaikan pada tahun 2022 dan 2023, sehingga menjadi tunggakan untuk dibayarkan pada tahun 2024 dengan OPD penanggung jawab adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Kemudian adanya penambahan anggaran kegiatan DAK dan BKK, Dana Insentif Fiskal Penanganan Inflasi, Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan kelapa sawit, lalu penambahan anggaran mitigasi bencana dalam bentuk normalisasi dan restorasi sungai pada Dinas PUPR.

Perubahan prioritas juga menjadi salah satu alasan perubahan RKPD 2024. Sebuah contoh konkret dari perubahan prioritas ini adalah respons terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana awal dan hasil evaluasi tahun 2023. Salah satu prioritas dalam RKPD 2024 adalah Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Target awal 2024 untuk IRB adalah 61,8. Namun, berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, capaian IRB sudah berada pada indeks 66,54. Oleh karena itu, target IRB perlu dinaikkan menjadi 67,50.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program dan prioritas program juga harus disesuaikan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah tetap relevan, realistis, dan responsif sesuai dengan yang diinginkan dalam perubahan RKPD 2024.

- 3. Pemberian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Padang Panjang dinilai berhasil mengendalikan inflasi sehingga mendapatkan penghargaan berupa Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp. 5.448.001,-. Penghargaan ini diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk mengakomodasi anggaran tersebut, perlu dilakukan perubahan RKPD agar dapat diakomodir oleh OPD.
- 4. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, serta pemanfaatan SILPA berdasarkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

APBD Tahun 2024 disusun dengan asumsi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000.000,-. Asumsi ini didasarkan pada estimasi awal mengenai kinerja keuangan dan berbagai sumber pendapatan serta pembiayaan yang diharapkan akan terealisasi pada tahun 2023, Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang kemudian diaudit dan disahkan melalui Perda Pertanggungjawaban APBD menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan yang sebenarnya untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 48.615.812.049,73. Realisasi ini jauh lebih tinggi daripada asumsi awal yang sebesar Rp. 30.000.000.000,-, menunjukkan selisih positif sebesar Rp. 18.615.812.049,73.
- 5. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah Tahun 2024 terkait adanya beberapa sub kegiatan yang difokuskan.**

Beberapa sub kegiatan mengalami refocusing anggaran karena dialokasikan ulang ke sub kegiatan yang membutuhkan tambahan anggaran seperti pembayaran hutang pembangunan sport centre tahun 2022 dan 2023, sehingga sub kegiatan yang mengalami refocusing perlu menyesuaikan kembali target kinerja indikator.
- 6. Pengalokasian anggaran untuk program mitigasi bencana dan serta perlunya menetapkan target baru yang realistis berdasarkan situasi dan kondisi pasca bencana akibat musibah bencana banjir bandang dan longsor pada bulan Mei 2024.**

Banjir bandang menyebabkan rusaknya beberapa dam sungai di wilayah Kota Padang Panjang, sehingga diperlukan normalisasi dan restorasi sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran air, mengurangi risiko banjir di

masa depan dan melindungi pemukiman serta lahan pertanian dari kerusakan lebih lanjut. Kegiatan ini merupakan program mitigasi bencana yang diakomodir pada sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai OPD penanggung jawab.

7. **Penyusunan perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sehingga akan berubah pada struktur APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024.**
8. **Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2024**

Evaluasi menunjukkan bahwa realisasi anggaran hingga Triwulan II mencapai Rp. 270.340.969.016,34 atau 42,74% dari total anggaran. Rata-rata capaian kinerja berada pada angka 45,74%, yang dikategorikan sebagai "sangat rendah". Hal ini menandakan adanya masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memerlukan penyesuaian melalui perubahan RKPD. Perubahan RKPD diperlukan untuk mengevaluasi dan mengalokasikan kembali anggaran ke program dan kegiatan yang lebih mendesak dan dapat terlaksana dengan lebih efisien dalam sisa tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal di atas maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (RKPD) Tahun 2024. Perubahan RKPD Tahun 2024 ini sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang dengan lebih efisien dan efektif.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 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);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
- h. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- i. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
- j. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
- k. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 111);
- l. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
- n. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

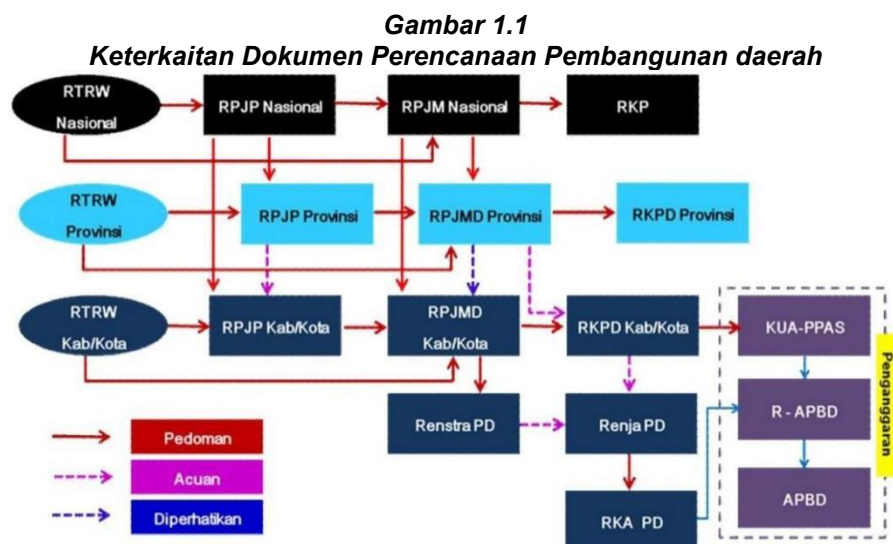
- Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 630).
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
 - t. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 18);
 - u. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 - v. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 - w. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 4);
 - x. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
 - y. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12);
 - z. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 25);
 - aa. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun

2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 1);

- ab. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 7);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 diperlukan untuk memastikan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024. Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 beserta perubahannya mengacu berbagai substansi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), khususnya yang terkait dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang beserta perubahannya. Meskipun begitu RKPD juga tetap harus berpedoman kepada RPD Kota Padang Panjang sebagai penjabaran tahunan dari RPD, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kota Padang Panjang. Wilayah Kota Padang Panjang yang secara administratif

berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kota Padang Panjang.

Jika ditinjau dari keterkaitan, RKPD beserta perubahannya merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana penganggaran, Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) yang nantinya pada tingkat Perangkat Daerah akan ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan RKA Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan perwujudan untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan yang menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2024 Kota Padang Panjang sangat penting perannya sebagai arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024.

Adapun tujuan Perubahan RKPD Tahun 2024 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2024, dan juga sebagai pedoman untuk integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penjabaran keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
- b. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun 2024.
- c. Menyesuaikan perubahan terhadap kerangka keuangan daerah tahun 2024 yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun 2024.

- d. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu ditangani secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional dan daerah.
- e. Menyediakan pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan, yang memuat kompilasi hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan OPD sampai dengan Triwulan II berjalan tahun 2024.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, yang memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2022 dan tahun 2023 dan perkiraan pada perubahan tahun 2024 serta arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024 yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan prioritas daerah dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kegiatan, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Bab VI Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD tahun berkenaan, yaitu tahun 2024, 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 RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024.

Dalam menilai hasil evaluasi tersebut dikelompokkan berdasarkan rata-rata capaian kinerja dengan menggunakan skala kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

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

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

2.1 Capaian Indikator Makro Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja indikator makro Kota Padang Panjang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 belum dapat diukur, karena belum tersedianya data-data capaian indikator makro yang telah dipublikasikan secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena belum tersedianya data capaian indikator makro sampai dengan Triwulan II tahun 2024, maka capaian kinerja indikator makro yang dapat ditampilkan adalah capaian pada tahun 2023 dan proyeksi capaian indikator makro pada Triwulan II tahun 2024.

Capaian indikator makro Kota Padang Panjang pada tahun 2023 dan target tahun 2024 serta proyeksi capaian indikator makro Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Target Tahun 2024 dan Realisasi Indikator Makro Tahun 2023

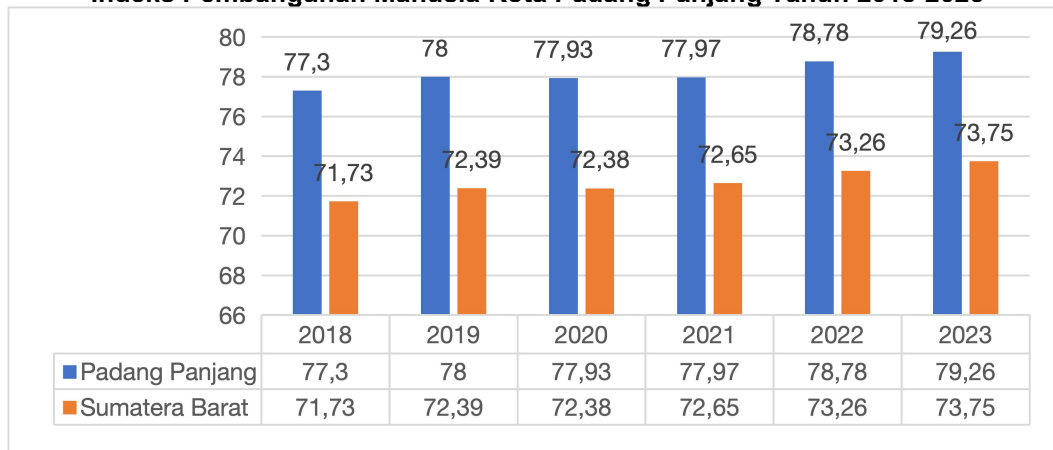
No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKPD		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,02	79,02	79,26 (2023)	Tercapai
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,24	4,24	5,24 (2023)	Perlu perhatian khusus
3	Tingkat Pengangguran	Persen	4,60	4,43	5,49 (2023)	Perlu perhatian khusus
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,20	5,20	4,84 (2023)	Tercapai
5	PDRB Perkapita ADHK	Juta	50,87	50,87	49,12 (2023)	Tercapai
6	PDRB Perkapita ADHB	Juta	75,58	75,58	76,31 (2023)	Tercapai
7	Gini Rasio	Indeks	0,292	0,292	0,273 (2023)	Tercapai

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2024

1. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang Panjang tahun 2023 mencapai angka 79,26, mengalami kenaikan sebesar 0,48 poin dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022. Capaian IPM Kota Padang Panjang dari tahun 2018-2023 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan selalu berada diatas IPM Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2024

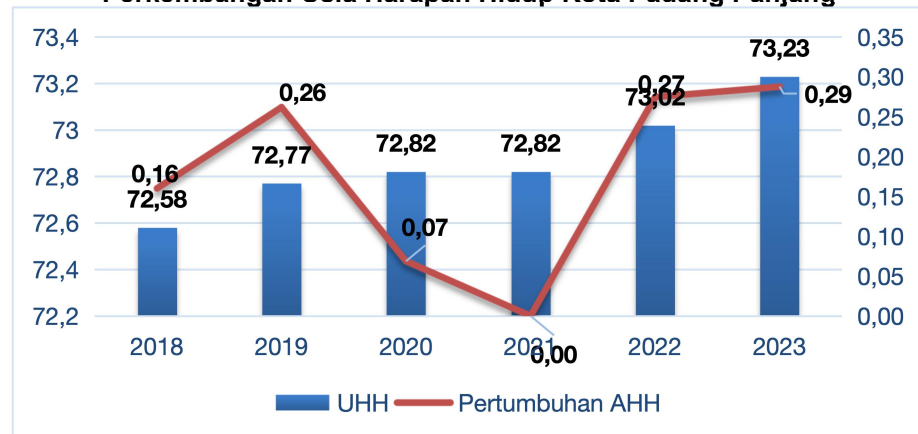
Dari gambar diatas, terlihat bahwa capaian IPM Kota Padang Panjang secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2020 sempat terjadi penurunan sebesar 0,07 poin dari tahun 2019, pada tahun 2021 IPM Kota Padang Panjang kembali mengalami pertumbuhan sebesar 0,04 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan IPM Kota Padang Panjang mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 0,81 persen menjadi dari 77,97 pada tahun 2021 menjadi 78,78 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 kembali naik menjadi 79,26 meskipun tingkat pertumbuhan menurun menjadi 0,48 persen.

Capaian IPM tahun 2023 ini tidak terlepas dari peningkatan capaian Komponen pembentuk IPM itu sendiri, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang mengalami peningkatan capaian pada tahun 2023.

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Capaian UHH Kota Padang Panjang tahun 2023 adalah 73,23 tahun, naik sebesar 0,21 poin dari capaian tahun 2022. Selama kurun waktu 2018 – 2023. Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang mengalami perkembangan yang cenderung stabil dari tahun ke tahun selama periode 2018-2023, pada tahun 2018 UHH Kota padang Panjang 72,58 tahun, tahun 2019 naik sebesar 0,19 point menjadi 72,77, pada tahun 2020 dan 2021 capaian UHH tidak mengalami peningkatan dan tetap berada pada angka 72,82, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 73,02, dan pada tahun 2023 kembali naik menjadi 73,23 sebagaimana terlihat pada gambar berikut

Gambar 2.2
Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang

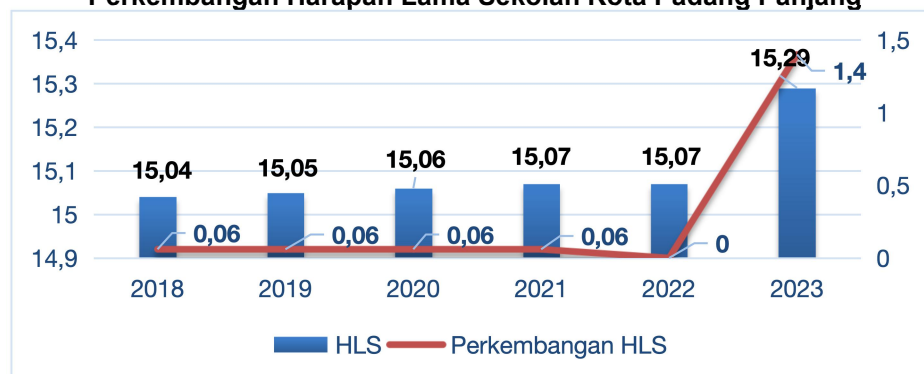


Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2024

b. Harapan Lama Sekolah

HLS Kota Padang Panjang pada tahun 2023 mencapai 15,29 tahun, naik sebesar 1,46 point dari capaian tahun 2022 yang berada pada angka 15,07. Perkembangan pencapaian Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang sepanjang tahun 2018-2023, cenderung stabil dan mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini

Gambar 2.3
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2024

Capaian HLS Kota Padang Panjang pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian HLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang berada pada angka 14,11, maka capaian HLS Kota Padang Panjang lebih tinggi sebesar 1,18 point, dan jika dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, maka Kota Padang Panjang menduduki peringkat kedua diantara Kabupaten/Kota lainnya dibawah Kota Padang.

c. Rata-rata Lama Sekolah

Adapun capaian kinerja indikator Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 adalah sebesar 11,94 tahun atau naik sebesar 0,17 persen dari tahun 2022. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2023 terus mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 0,85 persen, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 2,49 persen.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang ini jauh diatas capaian RLS Provinsi yang berada pada angka 9,28 tahun, dan merupakan capaian RLS yang tertinggi pada tahun 2023 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.4
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2024

2. Tingkat Kemiskinan

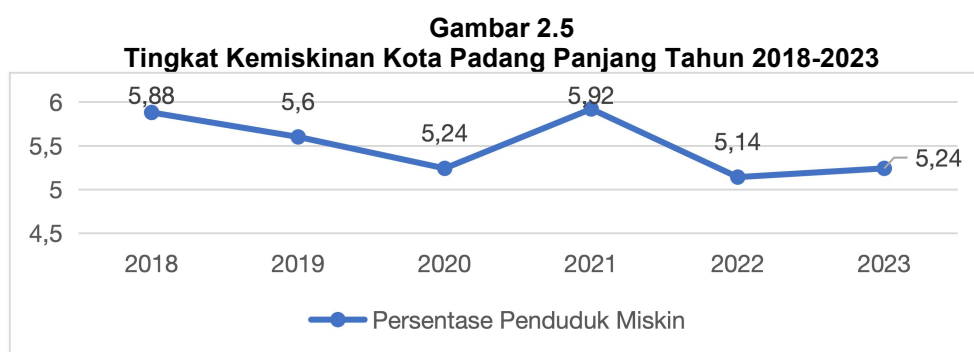
Tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang pada tahun 2023 mencapai 5,4 persen, naik sebesar 0,10 persen dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2022 yang berada pada angka 5,14 persen.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2020 menunjukkan tren yang menurun, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 8,23 persen menjadi 5,92 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 5,24 persen. Seiring dengan mulai membaiknya perekonomian, pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang mengalami penurunan menjadi 5,14 persen, namun pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen menjadi 5,24 persen.

Salah satu hal yang menyebabkan tidak tercapainya target pada tahun 2023 adalah naiknya Garis Kemiskinan, dimana pada tahun 2023 garis kemiskinan yang ditetapkan BPS adalah Rp. 599.681,-, naik sebesar Rp.56.072 dari GK tahun 2022 sebesar Rp.543.609,-. Kenaikan garis

kemiskinan ini menyebabkan kenaikan pengeluaran kebutuhan minimum makanan bagi masyarakat, dimana masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan mereka, sehingga pada akhirnya menambah jumlah tingkat kemiskinan.

Tingkat kemiskinan ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena pada tahun 2023, target indikator ini tidak tercapai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 89,50 persen dari target 4,69 persen. Ketidakberhasilan dalam mencapai target pada tahun 2023, menyebabkan pencapaian target tahun 2024 akan sulit dilakukan mengingat target tahun 2024 jauh lebih rendah dari tahun 2023, yaitu sebesar 4,24 persen.



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2024

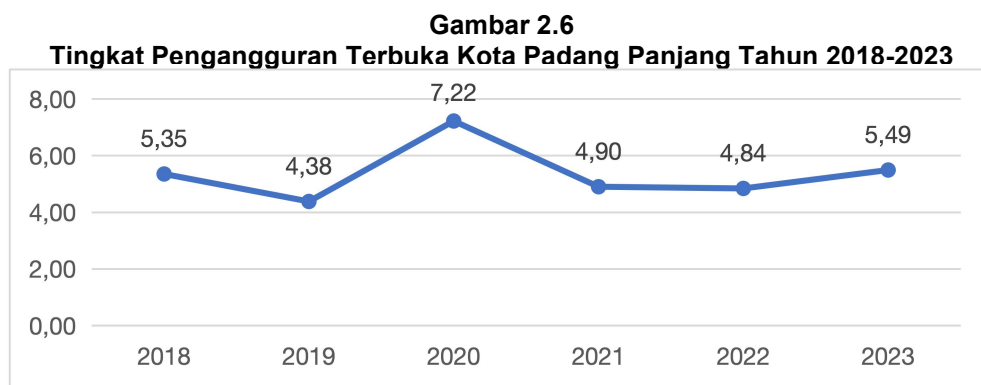
3. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2023 mengalami fluktuasi, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2019 sebesar 4,38 persen, menurun secara signifikan sebesar 18,13 persen dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2018 yang berada pada angka 5,35 persen. Akibat pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang mengalami kenaikan yang cukup tinggi melebihi angka tahun 2018 menjadi 7,22 persen atau naik sebesar 64,84 persen, dan seiring dengan mulai pulihnya perekonomian pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang pun mengalami penurunan menjadi 4,9 persen atau sebesar 32,13 persen, dan terus menurun sampai pada angka 4,84 persen pada tahun 2022, namun mengalami kenaikan sebesar 0,59 point menjadi 5,49 persen pada tahun 2023.

Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,49 persen ini tidak berhasil mencapai target RKPD Tahun 2023 sebesar 4,47 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 81,42 persen. Salah satu penyebab tidak tercapainya target tahun 2023 adalah jumlah Angkatan Kerja yang terus

bertambah, yang tidak diiringi dengan bertambahnya lapangan kerja, sehingga tidak semua angkatan kerja mendapatkan pekerjaan, sehingga menaikkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang.

Seperti halnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena tidak berhasil mencapai target tahun 2023 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 81,42 persen dari target 4,47 persen. Hal ini tentu akan berdampak terhadap pencapaian target tahun 2024 yaitu sebesar 4,43 persen, karena target tahun 2024 jauh lebih kecil dari target tahun 2023.



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang pada tahun 2023 berada dibawah Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat yang berada di angka 5,94 persen, tetapi di atas Tingkat Pengangguran Terbuka nasional yang berada pada angka 5,32 persen.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dari tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan, dari 5,71 persen pada tahun 2020, menurun menjadi 5,56 persen di tahun 2019, dan mengalami pertumbuhan negatif atau mengalami kontraksi yang cukup signifikan sebesar -1,44 persen akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian Kota Padang Panjang mulai mengalami pemulihan secara bertahap, dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022 yang mencapai angka berturut-turut 3,46 persen dan 4,39 persen, dan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Padang Panjang kembali memperlihatkan trend positif dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,84 persen.

Meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menunjukkan trend yang positif, namun tidak berhasil mencapai target 4,91 persen, yang salah satu penyebabnya adalah terjadinya penurunan tingkat pertumbuhan dari

beberapa sektor-sektor ekonomi, seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang turun dari 5,43 persen pada tahun 2022 menjadi 1,87 persen, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,99 persen menjadi 4,29 persen dari 5,28 persen di tahun 2022, sektor Penyediaan Jasa Akomodasi dan Makan Minum turun menjadi 6,52 persen dari 10,47 persen di tahun 2022, sektor Jasa Pendidikan yang turun dari 5,21 persen di tahun 2022 menjadi 1,73 persen di tahun 2023.

Gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2024

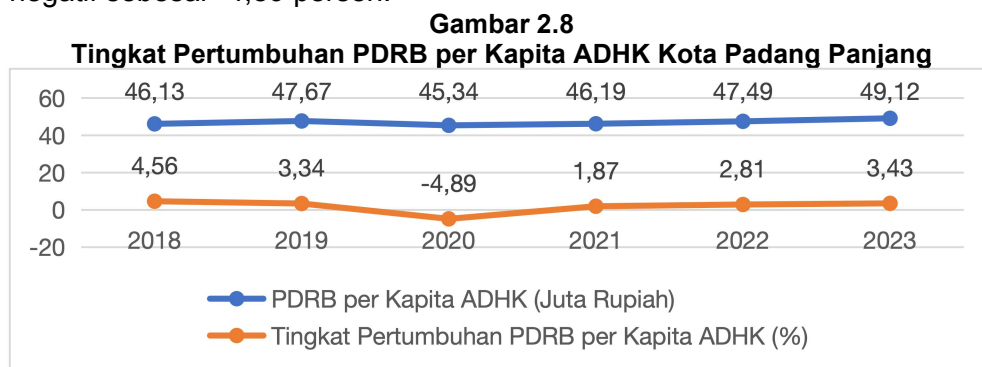
5. PDRB ADHK per Kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebesar 49,12 juta rupiah, naik sebesar 1,63 point jika dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 47,49 juta rupiah.

Perkembangan PDRB ADHK Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2020 cenderung berfluktuasi dari 46,13 juta rupiah pada tahun 2018, naik menjadi 47,67 juta rupiah pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan menjadi 45,34 juta rupiah pada tahun 2020, atau turun sebesar 2,33 juta rupiah akibat pandemi COVID-19. PDRB ADHK Per Kapita Kota Padang Panjang mulai membaik dengan capaian sebesar 46,19 juta rupiah pada tahun 2021 dan 47,49 juta rupiah pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 mencapai 49,12 juta rupiah atau naik sebesar 3,43 persen dari capaian tahun 2022.

Rata-rata pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 adalah sebesar 1,85 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 4,56 persen, dan pertumbuhan terendah pada tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan

negatif sebesar -4,89 persen.

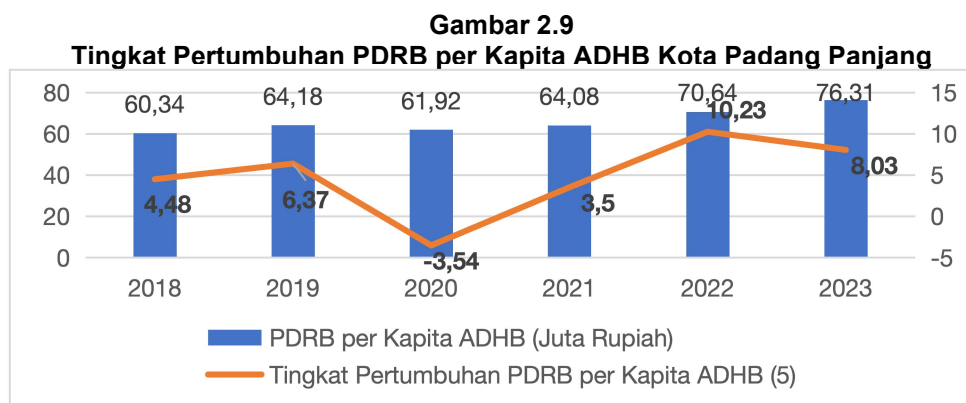


Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2024

Capaian PDRB Per Kapita ADHK Kota Padang Panjang tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB Per Kapita ADHK Provinsi Sumatera Barat sebesar 15,93 juta rupiah, dimana pada tahun 2023 capaian PDRB ADHK Provinsi Sumatera Barat sebesar 33,18 juta rupiah, dan merupakan ke-tiga tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

6. PDRB ADHB per Kapita

Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB Kota Padang Panjang mengalami peningkatan pada tahun 2023 setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 2,27 juta rupiah dari tahun 2019 yang berada pada angka 64,19 juta rupiah. Jika mengacu pada capaian tahun 2020, PDRB ADHB Per Kapita pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Kota Padang Panjang dengan kenaikan sebesar 2,17 juta rupiah dari tahun 2020 menjadi 64,12 juta rupiah pada tahun 2021, kemudian naik sebesar 6,55 juta rupiah pada tahun 2022 menjadi 70,73 juta rupiah, dan pada tahun 2023 PDRB per Kapita ADHB Kota Padang Panjang sebesar 76,31 juta rupiah, atau naik sebesar 5,58 juta rupiah.



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2024

Capaian PDRB Per Kapita ADHB sebesar 76,31 juta rupiah ini merupakan ketiga tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, serta berada di atas PDRB per Kapita ADHB Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 54,32 juta rupiah.

7. Gini Rasio

Perkembangan Gini Rasio Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2023 cenderung berfluktuasi, dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 0,273, lebih tinggi sebesar 0,023 point dibandingkan capaian tahun 2022 yang berada pada angka 0,296.

Secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran penduduk di Kota Padang Panjang hampir sama dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 0,280 dan tergolong kategori “rendah”, dengan kata lain tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Padang Panjang tidak terlalu besar. Capaian Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2023 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks Gini Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan dan capaian Gini Rasio Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2023 dapat dilihat pada gambar 2.13 berikut ini.



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2024

2.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama RKPD Kota Padang Panjang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 belum dapat disajikan, karena pengukuran kinerja IKU dilakukan pada akhir tahun perencanaan. Oleh karena belum tersedianya data capaian IKU sampai dengan Triwulan II tahun 2024, maka capaian kinerja IKU yang dapat ditampilkan adalah capaian pada tahun 2023 dan proyeksi capaian indikator makro pada Triwulan II tahun 2024, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Indikator Utama (IKU) Kota Padang Panjang Tahun 2023

No	Indikator	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
1	2	3	4	5	6
I	Indeks Pembangunan Manusia	79,02	79,02	79,26	Tercapai
1	Rata-rata Lama Sekolah	11,94	11,94	11,94	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	15,09	15,09	15,29	Tercapai
3	Umur Harapan Hidup	73,04	73,04	74,24	Tercapai
4	Prevelansi Stunting	14,00	14	14,09	Tercapai
5	Indeks Pemberdayaan Gender	71,44	71,44	67,58	Tercapai
6	Predikat Kota Layak Anak	utama	utama	Utama	Tercapai
7	Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	na	Tercapai
8	Rasio Daya Saing Keolahragaan	0,2	0,2	na	Tercapai
II	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	61,80	61,8	66.54 (B)	Tercapai
9	Nilai SAKIP	63,98	63,98	63,28 (B)	Tercapai
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71,00	71	Na	Tercapai
11	Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (330)	Sangat Baik 330	Baik (310)	Tercapai
12	Maturitas SPIP	3 (3.1)	3 (3.1)	3 (3,02)	Tercapai
13	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	90	90	Na	Tercapai
14	Indeks SPBE	2,70	2,7	2,92	Tercapai
III	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,20	5,2	4,84	Tercapai
	Gini Rasio	0,292	0,292	0,273	Tercapai
15	LPE sektor Perdagangan	6,36	6,36	4,29	Perlu perhatian khusus
16	LPE sektor pertanian	5,64	5,64	1,87	Perlu perhatian khusus
17	LPE sektor akomodasi makan dan minum	10,95	10,95	6,52	Perlu perhatian khusus
18	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6,0	6	Na	Tercapai
19	Tingkat Kemiskinan	4,24	4,24	5,24	Perlu perhatian khusus
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,60	4,43	5,49	Perlu perhatian khusus
21	Pengeluaran perkapita	11.328	11.328	11.310	Tercapai
IV	Indeks Rasa Aman	Aman (86,39)	Aman (86,39)	Aman (92,57)	Tercapai
22	Persentase Pemajuan Kebudayaan	71	71	73	Tercapai
23	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	85	85	100	Tercapai

No	Indikator	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
1	2	3	4	5	6
24	Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	Tercapai
25	Angka PPKS	4,68	4,68	4,34	Tercapai
V	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	91,36	91,36	92,7	Tercapai
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,80	66,16	68,44	Tercapai
26	IKLI kePUan	90,06	90,06	96,31	Tercapai
27	IKLI Perkim	96,90	96,9	98,06	Tercapai
28	IKLI perhubungan	96,76	96,76	97,5	Tercapai
29	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	83,00	83	82,5	Tercapai
30	Indeks Kualitas Air	45,75	45,75	47,21	Tercapai
31	Indeks Kualitas Udara	90,05	90,05	91,6	Tercapai
32	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57,00	57	62,04	Tercapai

Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, beberapa indikator perlu mendapatkan perhatian khusus karena capaian indikator-indikator tersebut pada tahun 2023 berada dibawah target, sehingga jarak antara capaian tahun 2023 dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 semakin jauh. Adapun indikator-indikator tersebut adalah : LPE sektor perdagangan dengan capaian tahun 2023 sebesar 4,29 persen dan target 2024 sebesar 6,36 persen, LPE sektor pertanian dengan target 2024 sebesar 5,64 persen sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 1,87 persen, LPE sektor akomodasi makan minum dengan target 2024 10,5 persen, dan capaian tahun 2023 sebesar 6,52 persen, tingkat kemiskinan dengan target tahun 2024 sebesar 4,24 persen, sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 5,24 persen, dan tingkat pengangguran terbuka dengan target tahun 2024 sebesar 4,43 persen, dan capaian tahun 2023 sebesar 5,49 persen.

2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja indikator daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum dapat disajikan karena pengukuran indikator kinerja daerah dilakukan pada akhir tahun dan sebagian data indikator daerah merupakan data yang dipublikasikan oleh lembaga yang berwenang seperti BPS dan Kementerian/Lembaga Pusat. Oleh sebab itu, data yang dapat disajikan adalah data capaian tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Padang Panjang
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKP		
1	2	3	4	5	6	7
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
I	PENDIDIKAN					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	75.53	75.54	na	Tercapai
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama	%	104.582	104.58	na	Tercapai
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	154.638	154.64	na	Tercapai
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100.00	na	Tercapai
5	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	99,6	99.60	70.5	Tercapai
6	Harapan lama sekolah	Tahun	15.1	15.10	15.29	Tercapai
7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11.94	11.94	11.94	Tercapai
8	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	%	60	60.00	na	Tercapai
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	%	99.6	99.6	99.05	Tercapai
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	%	97.4	97.4	98.53	Tercapai
11	APK PAUD (3-6 tahun)	%	48	48.00	50	Tercapai
12	APK SD sederajat	%	106.2	106.2	106.07	Tercapai
13	APK SMP sederajat	%	107.5	107.5	93.36	Tercapai
14	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	%	2,24 dan 1,88	2,24 dan 1,88	73,62 / 72,14 / 58,13	Tercapai
15	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	%	2,49/2,4 1/2,08	2,49/2,41 /2,08	71,29 / 69,61 / 57,38	Tercapai
16	Literasi dan Numerasi SD sederajat	%	2,03 dan 1,73	2,03 dan 1,73	89,11 / 71,56	Tercapai
17	Literasi dan Numerasi SMP sederajat	%	2,24 dan 1,88	2,24 dan 1,88	71,56 / 56,78	Tercapai
18	Persentase objek pemajuan kebudayaan	%	53	53	73	Tercapai
19	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	50	50	100	Tercapai
20	Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	%	54	54	na	Tercapai
21	Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	%	60	60	na	Tercapai
22	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	49	49	na	Tercapai
23	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar	%	18.69	18.69	5.73	Tercapai
24	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	12.54	12:54	8.69	Perlu perhatian khusus

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKP		
1	2	3	4	5	6	7
II	KESEHATAN					
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	3.03	3.03	3.411	Tercapai
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	Tercapai
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	83.311	83,311	91.06	Tercapai
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	83.916	83,916	100	Tercapai
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	84.651	84,651	99.45	Tercapai
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	77.654	77,654	92.28	Tercapai
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	82.598	82,598	91.21	Tercapai
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	64.323	64,323	na	Tercapai
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94.556	94,556	96.21	Tercapai
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	92.36	Tercapai
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	92.13	Tercapai
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	Tercapai
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	99.13	Tercapai
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	87.871	87,871	98.89	Tercapai
15	Prevalensi Stunting	%	11.05	11:05	14.09	Perlu perhatian khusus
16	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.03	73.03	74.24	Tercapai
17	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.47	0:47	0:46	Tercapai
18	Persentase Penurunan Kematian Ibu	%	25	25	100	Tercapai
19	Persentase Penurunan Kematian Bayi	%	20	20	15.37	Perlu perhatian khusus
20	Presentase UHC	%	99.28	99.28	98	Tercapai
21	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan (indikator baru)	%	0,88	0.88	na	Tercapai
22	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (indikator baru)	%	65	65	na	Tercapai
23	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan	%	76,66	76.66	na	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKP		
1	2	3	4	5	6	7
	dan makan minum (indikator baru)					
24	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%	0,9625	0.9625	na	Tercapai
25	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%	96,25	96.25	na	Tercapai
26	Rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk	%	0,27	0.27	0.18	Tercapai
27	Rasio dokter persatuan penduduk	%	0,84	0.84	0.13	Tercapai
28	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	1,47	1.47	0.8	Tercapai
29	Indek Keluarga Sehat	indek	0,47	0.47	0.46	Tercapai
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	48.311	48.311	na	Tercapai
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	86.57	86.57	78.4	Tercapai
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	90	90	89.1	Tercapai
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	46.1	46.1	na	Tercapai
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	92.24	92.24	92.28	Tercapai
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	61	61	na	Tercapai
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100	100	na	Tercapai
8	IKLI KePUan	Indeks	90,53	90.53	96.31	Tercapai
9	Persentase kesesuaian tata ruang	%	83	83	82.5	Tercapai
10	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam Kondisi Baik	%	72,88	72.88	na	Tercapai
11	Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	3	3	na	Tercapai
12	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	81	81	na	Tercapai
13	Persentase trotoar dalam kondisi baik	%	83.2	83.2	80	Tercapai
14	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	%	81.2	81.2	100	Tercapai
15	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	90	90	100	Tercapai
16	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	90	90	85	Tercapai
17	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	%	76	76	100	Tercapai
18	Luas kawasan kumuh	%	9.05	9.05	12.42	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKP		
1	2	3	4	5	6	7
IV	PERUMAHAN RAKYAT					
1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	89.36	89.36	82.82	Tercapai
2	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	3.38	3.38	3.2	Tercapai
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	91	Tercapai
4	IKLI Perkim	Indeks	96,90	96,90	98.06	Tercapai
5	Persentase permukiman layak huni	%	98,80	98,80	96.03	Tercapai
6	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	%	100	100	100	Tercapai
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	Tercapai
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	80	80	100	Tercapai
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	Tercapai
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	Tercapai
5	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	%	100	10	100	Tercapai
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	2 menit	2 menit	15 menit	Perlu perhatian khusus
7	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	Tercapai
8	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	Tercapai
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	Tercapai
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	Tercapai
11	Presentase penannggan bencana yang tertangani sesuai SOP-	%	100	100	100	Tercapai
12	Respon time tanggap darurat	Menit	10 menit	10 menit	na	Tercapai
VI	SOSIAL					
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	92.61	92.61	100	Tercapai
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	Tercapai
3	Angka PPKS	%	5,25	5,25	4,34	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKP		
1	2	3	4	5	6	7
4	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	100	100	100	Tercapai
5	Persentase PPKS yang tertangani	%	80	80	51	Perlu perhatian khusus
6	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	%	75	75	100	Tercapai
B URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
VII TENAGA KERJA						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	na	Tercapai
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	0.04	0:04	na	Tercapai
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	14.58	14:58	na	Tercapai
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	58,43	58,43	na	Tercapai
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	33.1	33.1	na	Tercapai
6	Tingkat Pengangguran	%	4,72	4.72	5.49	Perlu perhatian khusus
7	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,05	64.05	64.02	Tercapai
8	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin	%	2,5	2.5	na	Tercapai
VIII PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8.751	8,751	na	Tercapai
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	Tercapai
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	26.273	26,273	na	Tercapai
4	IDG	Indeks	71,44	71.44	67.58	Perlu perhatian khusus
5	Predikat KLA	Predikat	Utama	Utama	na	Tercapai
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	20	20	10	Tercapai
IX PANGAN						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	26087	13,053	na	Tercapai
2	LPE Sektor Pertanian	%	5,64	5.13	1.87	Perlu perhatian khusus

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKP		
1	2	3	4	5	6	7
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	index	86,1	86.1	na	Tercapai
4	Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk	Kkal/kap i ta/hari	2400	2400	na	Tercapai
X	PERTANAHAN					
1	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	81	81	-	Tercapai
XI	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	66.16	66.16	68.44	Tercapai
2	Persentase pengelolaan sampah	%	98	98	82.2	Perlu perhatian khusus
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	55	55	55.6	Tercapai
4	Indeks kualitas air	Indeks	45,75	45,75	47.21	Tercapai
5	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	57,00	57,00	62.04	Tercapai
6	Indeks kualitas udara	Indeks	90,05	90,05	92	Tercapai
7	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	98	70-75	82.2	Tercapai
8	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	%	85	57	na	Tercapai
9	Persentase luas RTH Publik	%	4,23	90.05	4.23	Tercapai
10	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	%	0,5	0.98	55.6	Tercapai
XII	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Perekaman KTP elektronik	%	97.65	97.65	na	Tercapai
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	98.44	98.44	na	Tercapai
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	100.00	na	Tercapai
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	95.83	96.30	na	Tercapai
XIII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2.541	2,541	2.51	Tercapai
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	56.8	56.80	53.55	Tercapai
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	27.932	27,932	13.55	Tercapai
4	Indeks Pembangunan keluarga	Indeks	57.5	57.5	na	Tercapai
5	Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kehidupan	%	70	70	50	Tercapai
6	Rata rata jumlah anak perkeluarga	orang	2.35	2.35	5.95	Tercapai
7	Ratio akseptor KB	%	57,5	57.5	65.04	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKP		
1	2	3	4	5	6	7
XIII	PERHUBUNGAN					
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	angka	0.339	0.339	0.45	Tercapai
2	Rasio Konektivitas Kota	%	38.84	38.84	38	Tercapai
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	angka	96.76	96.76	97.5	Tercapai
XIV	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	Tercapai
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	59.55	59.55	na	Tercapai
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	44	44	57.43	Tercapai
4	Indeks domain layanan SPBE	indeks	2,80	2.8	3.26	Tercapai
5	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	3,00	3	2.92	Tercapai
6	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	88.92	88.92	na	Tercapai
7	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	Tercapai
XV	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	77.67	77.67	na	Tercapai
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1.24	1.24	na	Tercapai
3	Persentase koperasi aktif	%	75.41	75.41	95.74	Tercapai
4	Persentase Peningkatan Koperasi sehat	%	0,22	0.22	na	Tercapai
5	jumlah koperasi yang memiliki usaha/jumlah koperasi yang ada	%	0,18	0.18	na	Tercapai
6	Persentase peningkatan omset usaha	%	0,1	0.1	na	Tercapai
7	Persentase umkm yang di fasilitasi bantuan usaha	%	0,1	0.1	na	Tercapai
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	0,09	0.09	9	Tercapai
9	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	%	0,15	0.15	na	Tercapai
XVII	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.17	0.17	0.67	Tercapai
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.8	0.8	0.56	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKP		
1	2	3	4	5	6	7
3	Rasio daya saing keolahragaan	rasio	0,2	0.2	na	Tercapai
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi	2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi	na	Tercapai
5	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	na	Tercapai
6	Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda	Tingkat	Menuju pratama	Menuju pratama	na	Tercapai
XXIII	STATISTIK					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	Tercapai
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	Tercapai
3	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,80	2.8	na	Tercapai
XIX	PERSANDIAN					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	7.07	7.07	na	Tercapai
XX	KEBUDAYAAN					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	78.58	78.58	100	Tercapai
XXI	PERPUSTAKAAN					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	59	59	-	Tercapai
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	nilai	87	87	88.22	Tercapai
XXII	KEARSIPAN					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	61.35	61.35	na	Tercapai
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	69.83	69.83	na	Tercapai
3	Nilai LAKE	nilai	80,5	80.5	83.99	Tercapai
4	Rata-rata Nilai LAKI OPD	%	70,5	70.5	na	Tercapai
C	URUSAN PILIHAN					
XXIII	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton/Thn	751	100	750.02	Tercapai
2	Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,13	0.13	7	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKP		
1	2	3	4	5	6	7
XXIV	PARIWISATA					
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4572	4,572	na	Tercapai
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	50454	50,454	na	Tercapai
3	Tingkat hunian akomodasi	%	25742	25,742	na	Tercapai
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2821	2,821	1.259	Tercapai
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,43	2,43	na	Tercapai
6	LPE Sektor akomodasi dan makan minum	%	8,09	8.09	6.52	Tercapai
7	PAD sektor pariwisata	rupiah	300,000,000	300,000,000	na	Tercapai
8	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	10	10	na	Tercapai
XXV	PERTANIAN					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	ton/ha	6,50	6,50	6.397	Tercapai
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular / Persentase kasus zoonosis kab/ kota	%	8,50	8,50	2	Tercapai
3	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%	75	75	70	Tercapai
4	Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian	%	13,8	13.8	na	Tercapai
5	Produktivitas Padi	Ton/ha	6,5	6.5	63.97	Tercapai
6	Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter/ekor/hari	11,80	11.8	9.03	Tercapai
7	Persentase penerapan inovasi teknologi	%	33,3	33.3	100	Tercapai
8	Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos	%	8,00	8	na	Tercapai
XXVI	PERDAGANGAN					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	34,00	34,00	10	Perlu perhatian khusus
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlakua	%	60,00	60,00	50	Tercapai
3	LPE sektor Perdagangan	%	4,8	4,8	4.29	Tercapai
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	Tercapai
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	0.26	0.26	na	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKP		
1	2	3	4	5	6	7
XXVII	PERINDUSTRIAN					
3	Persentase kenaikan omset dan aset pelaku usaha	%	60	60	na	Tercapai
4	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	%	45	45	na	Tercapai
5	Persentase pengawasan alat UTP yang bertanda tera sah	%	5	5	na	Tercapai
6	Persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	%	15	15	na	Tercapai
7	Kenaikan volume perdagangan	%	30	30	na	Tercapai
8	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	30	30	na	Tercapai
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
XXVIII	SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD					
1	Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	%	100	100	100	Tercapai
2	Nilai LPPD	indeks	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	3.25	Tercapai
3	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	%	90	90	100	Tercapai
4	Kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian	%	100	100	100	Tercapai
5	Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah	%	90	90	100	Tercapai
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	95,70	95.7	95.96	Tercapai
7	Nilai RB	nilai	61,80	57.62	66.54 (B)	Tercapai
8	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	nilai	63,98	63.98	na	Tercapai
9	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	85	82.56	100	Tercapai
10	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	Tercapai
11	Persentase pemberian pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	95	95	100	Tercapai
12	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	90	90	na	Tercapai
13	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39,2	39,2	24	Perlu perhatian khusus
14	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur	nilai	97,81	97.81	93.3	Perlu perhatian khusus
15	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	39.2	39.2	36	Tercapai
16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	97.85	97.85	93.9	Tercapai
17	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	%	100	100	100	Tercapai
18	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi	%	90	90	92	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKP		
1	2	3	4	5	6	7
	anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi					
19	Persentase perda yang ditetapkan/ dihasilkan	%	75	75	50	Tercapai
20	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	indeks	75	75	na	Tercapai
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap DPRD	indeks	75	75	na	Tercapai
22	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	12,81	0.55625	na	Tercapai
23	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	4,15	4,149	na	Tercapai
24	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	52,59	52,587	na	Tercapai
25	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	8,72	8,724	na	Tercapai
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
XXIX	PERENCANAAN					
1	Indeks Kualitas Perencanaan	indeks	70,00	70	na	Tercapai
2	Indeks Inovasi Daerah	indeks	Sangat Inovatif Indeks	Sangat Inovatif Indeks	Sangat Inovatif (63,28)	Tercapai
3	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota	nilai	22,85	22.85	22.88	Tercapai
XXX	KEUANGAN					
1	Rasio PAD	%	15,95	15,95	20.06	Tercapai
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	89871	89,871	na	Tercapai
3	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	Ada (WTP)	WTP	Tercapai
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	71,0	71	na	Tercapai
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	9.002	9,002	8,938	Tercapai
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	7.1214	71,214	10,084	Tercapai
7	Manajemen Aset	%	100	100	100	Tercapai
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	0.98	0.98	1.08	Tercapai
E	UNSUR PENGAWASAN					
XXXI	PENGAWASAN					
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	3 (3,1) Level	3 (3,1) Level	Level 3 (3.03)	Tercapai
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	3 (3,1) Level	3 (3,1) Level	Level 3 (3)	Tercapai
3	Presentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat	%	96	96	na	Tercapai
4	Indeks Kualitas Pengawasan	indeks	2	2	na	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKP		
1	2	3	4	5	6	7
XXXII	KEPEGAWAIAN					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	368725	368,725	na	Tercapai
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20449	20,449	na	Tercapai
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20182	20,182	na	Tercapai
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	22,89	22,89	na	Tercapai
5	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	76,70	76.7	77.32	Tercapai
6	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	Tercapai
7	Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian	%	100	100	100	Tercapai
8	Indeks Sistem Merit	indeks	0,83	0.83	325	Tercapai
F	UNSUR KEWILAYAHAN					
XXXII I	KECAMATAN					
1	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	%	26	0.26	32	Tercapai
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	39,2	39.2	30	Tercapai
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100	Tercapai
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
XXXI V	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	80	0.8	na	Tercapai
2	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	%	100	100	na	Tercapai
3	Persentase Konflik yang tertangani	%	100	100	100	Tercapai

2.4 Capaian Kinerja Pelaksanaan SPM Kota Padang Panjang

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal merupakan wujud dari pertanggungjawaban Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya memonitoring dan mendorong pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal terhadap 6 (enam) urusan wajib yang terkait pelayanan dasar. Berikut dapat disimpulkan persentase realisasi capaian penerapan SPM di Kota Padang Tahun 2023 dari setiap urusan, yaitu :

1. Urusan Pelayanan Dasar pada bidang Pendidikan dengan presentase realisasi capaian penerapan SPM sebesar 99,99%;
2. Urusan Pelayanan Dasar pada bidang Kesehatan dengan presentase realisasi capaian penerapan SPM sebesar 96,58%;
3. Urusan Pelayanan Dasar pada bidang Pekerjaan Umum dengan presentase realisasi capaian penerapan SPM sebesar 91,74%;
4. Urusan Pelayanan Dasar pada bidang Perumahan Rakyat dengan presentase realisasi capaian penerapan SPM sebesar 100%;
5. Urusan Pelayanan Dasar pada bidang Trantibumlinmas dengan presentase realisasi capaian penerapan SPM sebesar 99,44%;
6. Urusan Pelayanan Dasar pada bidang Sosial dengan presentase realisasi capaian penerapan SPM sebesar 100.00%. dan presentase inputan data sebesar 100.00%.

Jika dilihat dari uraian di atas, hasil capaian 97,79%, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan total pencapaiannya sebesar 99,99% dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 100%;
 - Kedua, Pendidikan Dasar sebesar 99,98%; dan.
 - Ketiga, Pendidikan Kesetaraan sebesar 100%.
2. Bidang Urusan Kesehatan total pencapaiannya 96,58% dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama, Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar 92,84%;
 - Kedua, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 100%;
 - Ketiga, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 99,56%;
 - Keempat, Pelayanan Kesehatan Balita sebesar 92,65%;
 - Kelima, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar 92,97%;
 - Keenam, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebesar 100%;
 - Ketujuh, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebesar 96,97%;
 - Kedelapan, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar 93,89%;
 - Kesembilan, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar 93,71%;
 - Kesepuluh, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sebesar 100.00%;
 - Kesebelas, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar 99,30, dan
 - Kedua belas, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) sebesar 97,11%.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum total pencapaiannya 91,74% dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama, Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 92,55%, dan
 - Kedua, Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik sebesar 90,92%.
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat total pencapaiannya 100% dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama, Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar 100%, dan
 - Kedua, Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100%.
5. Bidang Urusan Trantibumlinmas total pencapaiannya 99,44% dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibum dengan total pencapaiannya 100% dengan rincian sebagai berikut Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) sebesar 100%.
 - Kedua, Kategori Indeks Pencapaian SPM Damkar dengan total pencapaiannya 100% Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) sebesar 100%.
 - Ketiga, Kategori Indeks Pencapaian SPM Kebencanaan dengan total pencapaiannya 98,33% dengan rincian Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) sebesar 95%; dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) 100%, dan serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) sebesar 20%.
6. Bidang Urusan Sosial total pencapaiannya 100.00% dengan rincian
 - Pertama : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebesar 100%;
 - Kedua, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sebesar 100%;
 - Ketiga, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sebesar 100%;
 - Keempat, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar sebesar 100%, dan
 - Kelima, Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar 100%.

2.5 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam dokumen RKPD Tahun 2024, jumlah program yang direncanakan adalah sebanyak 135 program, dengan 353 kegiatan dan 771 sub kegiatan, dan pada APBD tahun 2024, jumlah program yang terakomodir sebanyak 134 program, 347 kegiatan dan 795 sub kegiatan.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah menunjukkan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp.270.340.969.016,34 atau sebesar 42,74 persen dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 42,34 persen. Berdasarkan penilaian tersebut dapat dikategorikan bahwa capaian kinerja pelaksanaan hasil RKPD Kota Padang Panjang sampai dengan Triwulan II berada pada kriteria penilaian “sangat rendah”.

Rendahnya capaian kinerja sampai dengan Triwulan II ini secara umum disebabkan karena terjadinya refofusing anggaran di Triwulan II, sehingga Perangkat Daerah harus melakukan penjadwalan kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu pada kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) pada beberapa Perangkat Daerah, terjadi keterlambatan penyampaian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ke daerah, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Berikut capaian kinerja dan keuangan dari masing-masing Perangkat Daerah :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp.121.927.793.342,- melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 93 (sembilan puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 34,37 persen (Sangat Rendah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.587.092.599,75,- atau 38,21 persen.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 179.494.056.928,- melaksanakan 5 (lima) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 43,82 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 76.087.390.707,90 atau 44,12 persen.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp.17.695.408.094,- melaksanakan 9 (sembilan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan,

dengan realisasi kinerja sebesar 42,78 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 6.362.753.206,23,- atau 35,96 persen.

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 32.448.327.088,- melaksanakan 15 (lima belas) program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 28,12 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp.9.859.313.940,- atau 30,38 persen.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 11.849.050.967,- melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 57,91 (Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 6.156.995.777,- atau sebesar 51,96 persen.
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 13.548.136.447,- melaksanakan 13 (tiga belas) program, 32 (tiga puluh dua) kegiatan, 73 (tujuh puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja mencapai 43,89 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 6.039.254.176,- atau 44,58 persen.
7. Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 11.750.644.182,- melaksanakan 10 (sepuluh) program, dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 41,72 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 5.082.946.449,- atau 43,26 persen.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp.4.264.054.624,- melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 38,29 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan Rp. 2.153.966.197,- atau sebesar 50,51 persen.
9. Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp.11.798.671.684,-

melaksanakan 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 50,56 persen (Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.080.257.459,- atau 51,53 persen.

10. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp.8.169.258.781,- melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja mencapai 28,45 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.047.133.842,- atau 49,54 persen.

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sebesar Rp. 6.720.137.773,- melaksanakan 7 (tujuh) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 53,69 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.914.866.200,- atau sebesar 43,38 persen.

12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp.5.045.436.413,- melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan capaian kinerja 38,82 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.609.401.961,- atau 51,72 persen.

13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp.9.652.478.723,- melaksanakan 8 (delapan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja 34,84 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.229.403.645,- atau 43,82 persen.

14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 21.033.524.866,- melaksanakan 10 (sepuluh) Program dengan 16 (enam belas) kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 41,62 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.516.526.558,46,- atau sebesar 40,49 persen.

15. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.7.006.773.433,- melaksanakan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh

delapan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja mencapai 42,84 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.576.994.694,- atau 51,05 persen.

16. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.439.796.914,- melaksanakan 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, capaian kinerja adalah sebesar 32,44 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.115.413.036,- atau 48,38 persen.

17. Badan Pengelola Keuangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.678.845.845,- melaksanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, capaian kinerja adalah sebesar 50,78 persen (Sangat Rendah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.988.173.189,- atau 39,34 persen.

18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 10.035.103.584,- melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 49,31 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.538.845.608,- atau 35,26 persen.

19. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 40.570.479.573,- melaksanakan 3 (tiga) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja 39,85 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 18.566.085.255,- atau sebesar 45,76 persen.

20. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 42.383.053.447,- melaksanakan 2 (dua) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan capaian kinerja mencapai 43,36 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.605.564.683,- atau sebesar 43,90 persen.

21. Kecamatan Padang Panjang Timur

Kecamatan Padang Panjang Timur dengan anggaran sebesar Rp.18.645.154.293,- melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, dengan capaian kinerja

mencapai 43,54 persen (Sangat Rendah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.011.768.857,- atau 48,33 persen.

22. Kecamatan Padang Panjang Barat

Kecamatan Padang Panjang Barat dengan anggaran sebesar Rp.19.101.738.494,- melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja adalah sebesar 50,40 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan Rp. 9.124.933.454,- atau 47,77 persen.

23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp. 20.335.132.105,- melaksanakan 7 (tujuh) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi kinerja mencapai 42,45 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.085.887.522,- atau sebesar 64,35 persen.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II menunjukkan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp.270.340.969.016,34 atau sebesar 42,74 persen dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 46,05 persen.
2. Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 masih berada dibawah 50 persen, dengan predikat kinerja Sangat Rendah, dimana sebanyak 3 (tiga) PD capaian kinerjanya diatas 50 persen, 12 (dua belas) PD memiliki capaian kinerja di atas 40 persen, 8 (delapan) PD memiliki capaian kinerja diatas 30 persen.

Secara umum, permasalahan yang menjadi penyebab masih rendahnya capaian kinerja Perangkat Daerah antara lain disebabkan oleh :

1. Beberapa PD yang mempunyai program pembangunan fisik, progres pelaksanaan program secara keseluruhan masih rendah, terutama kegiatan yang dibiayai oleh DAK, dikarenakan antara lain petunjuk teknis dari Kementerian yang belum diterima, serta keterlambatan dalam proses pengadaan.
2. Terjadinya refocusing anggaran di triwulan II menyebabkan Perangkat Daerah harus melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan,

sehingga mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan.

3. Kegiatan yang dibiayai oleh DAK di beberapa Perangkat Daerah belum bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dikarenakan terlambatnya daerah menerima petunjuk teknis pelaksanaan dari Kementerian terkait.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang konkrit dalam upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024, antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa agar dapat mengejar keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga sesuai dengan target perencanaan untuk menghasilkan output dan outcome yang berkualitas.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terwujud sinergitas dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan.

Capaian kinerja pelaksanaan RKPD Kota Padang Panjang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5

EVALUASI HASIL PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KOTA PADANG PANJANG TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	8	9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16	
					Kp.	K	Kp.	K	Kp.	K	Kp.	K	Kp.	K	Kp.		
TOTAL BELANJA LANGSUNG					632,593,057,000.00	19.62%	126,218,170,470.50	22.72%	144,122,798,545.84	42.34%	270,340,969,016.34		270,340,969,016.34		17.23%		
1.			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		121,927,793,342.00	9.37%	20,754,036,796.00	25.00%	25,833,055,803.75	34.37%	46,587,092,599.75		46,587,092,599.75				
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100.00%	121,441,317,342.00	18.74%	20,754,036,796.00	25.00%	25,800,158,803.75	43.74%	46,554,195,599.75		46,554,195,599.75			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100.00%	76,514,536,345.00	25.71%	15,784,353,438.00	25.00%	21,037,169,626.00	50.71%	36,821,523,064.00	50.71%	36,821,523,064.00	50.71%	21.99%	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	90.00%	74,228,790,545.00	25.00%	15,436,549,771.00	25%	20,610,605,322.00	50.00%	36,047,155,093.00	50.00%	36,047,155,093.00	55.56%	48.56%	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	580 Orang / bulan	74,228,790,545.00	580 Orang / bulan	15,436,549,771.00	580 Orang/bulan	20,610,605,322.00	580 Orang / bulan	36,047,155,093.00	580 Orang / bulan	36,047,155,093.00	25.00%	48.56%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Administarsi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90.00%	459,742,600.00	25.00%	63,842,600.00	25%	92,959,616.00	50.00%	156,802,216.00	50.00%	156,802,216.00	50.00%	34.11%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15,687,600.00	1 Paket	3,799,400.00	1 Paket	3,451,200.00	2 Paket	7,250,600.00	2 Paket	7,250,600.00	25.00%	46.22%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	124,050,200.00	1 Paket	26,102,200.00	1 Paket	28,178,900.00	2 Paket	54,281,100.00	2 Paket	54,281,100.00	25.00%	43.76%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	19,999,800.00	1 Paket	3,785,900.00	1 Paket	5,843,350.00	2 Paket	9,629,250.00	2 Paket	9,629,250.00	25.00%	48.15%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	300,005,000.00	7 Laporan	30,155,100.00	7 Laporan	55,486,166.00	14 Laporan	85,641,266.00	14 Laporan	85,641,266.00	23.33%	28.55%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100.00%	416,468,800.00	28.57%	41,000,000.00	25%	0.00	53.57%	41,000,000.00	53.57%	41,000,000.00	53.57%	9.84%	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	349,559,300.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	66,909,500.00	4 Unit	41,000,000.00	4 Unit	0.00	8 Unit	41,000,000.00	80.00%	41,000,000.00	80.00%	80.00%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90.00%	1,039,302,400.00	25.00%	211,003,567.00	25%	216,253,038.00	50.00%	427,256,605.00	50.00%	427,256,605.00	50.00%	41.11%	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	5,990,400.00	1 Laporan	250,000.00	1 Laporan	5,250,000.00	2 Laporan	5,500,000.00	2 Laporan	5,500,000.00	6.67%	91.81%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	150,000,000.00	3 Laporan	26,697,983.00	3 Laporan	23,347,454.00	6 Laporan	50,045,437.00	6 Laporan	50,045,437.00	25.00%	33.36%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	883,312,000.00	3 Laporan	184,055,584.00	3 Laporan	187,655,584.00	6 Laporan	371,711,168.00	6 Laporan	371,711,168.00	25.00%	42.08%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90.00%	370,232,000.00	25.00%	31,957,500.00	25%	117,351,650.00	50.00%	149,309,150.00	50.00%	149,309,150.00	50.00%	40.33%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	193,952,000.00	10 Unit	29,757,500.00	10 Unit	37,686,650.00	17 Unit	67,444,150.00	17 Unit	67,444,150.00	58.82%	34.77%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	29,780,000.00	6 Unit	2,200,000.00	6 Unit	6,844,000.00	12 Unit	9,044,000.00	12 Unit	9,044,000.00	46.15%	30.37%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	146,500,000.00		0.00	1 Unit	72,821,000.00	1 Unit	72,821,000.00	1 Unit	72,821,000.00	0.00%	49.71%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100.00%	44,926,780,997.00	11.77%	4,969,683,358.00	25.00%	4,762,989,177.75	36.77%	9,732,672,535.75	36.77%	9,732,672,535.75	36.77%	14.31%	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah yang mencapai Standar Nasional Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	21,072,336,782.00	10.49%	2,211,525,646.00	25%	2,264,715,319.00	35.49%	4,476,240,965.00	35.49%	4,476,240,965.00	10.87%	21.24%	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	639,678,400.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	200,000,000.00		0.00		6,727,865.60	0.00%	6,727,865.60	0.00%	6,727,865.60	0.00%	3.36%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran				Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	200,000,000.00		0.00		6,596,574.40	0.00%	6,596,574.40	0.00%	6,596,574.40	0.00%	3.30%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	3,291,637,287.00	1 Unit	273,941,834.00		66,683,918.00	1 Unit	340,625,752.00	1 Unit	340,625,752.00	50.00%	10.35%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	310,000,000.00		0.00		9,040,000.00	0.00%	9,040,000.00	0.00%	9,040,000.00	0.00%	2.92%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	150,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	200,000,000.00		0.00		6,400,000.00	0.00%	6,400,000.00	0.00%	6,400,000.00	0.00%	3.20%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Mebel Sekolah			728,635,400.00					0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 paket	561,195,000.00		0.00		19,086,300.00	0.00%	19,086,300.00	0.00%	19,086,300.00	0.00%	3.40%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	32 Unit	771,900,000.00	10 Unit	2,571,600.00		55,587,320.00	10 Unit	58,158,920.00	10 Unit	58,158,920.00	31.25%	7.53%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 Peserta Didik	80,600,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	240,000,000.00	100 Peserta Didik	2,059,050.00		29,543,280.00	100 Peserta Didik	31,602,330.00	100 Peserta Didik	31,602,330.00	10.00%	13.17%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104 Orang	3,054,213,600.00	104 Orang	556,253,304.00	104 Orang	599,156,902.00	104 Orang	1,155,410,206.00	104 Orang	1,155,410,206.00	25.00%	37.83%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	724,821,900.00	40 Orang	42,904,850.00		153,140,650.00	40 Orang	196,045,500.00	40 Orang	196,045,500.00	10.00%	27.05%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	38 Satuan Pendidikan	44,999,750.00	38 Satuan Pendidikan	8,055,300.00	38 Satuan Pendidikan	5,567,640.00	38 Satuan Pendidikan	13,622,940.00	38 Satuan Pendidikan	13,622,940.00	25.00%	30.27%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS	42 sekolah	5,562,100,000.00	42 sekolah	1,300,261,208.00	42 sekolah	1,262,155,281.00	42 sekolah	2,562,416,489.00	42 sekolah	2,562,416,489.00	25.00%	46.07%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	190 Orang	35,200,000.00	190 Orang	15,960,000.00	190 Orang	0.00	190 Orang	15,960,000.00	190 Orang	15,960,000.00	25.00%	45.34%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	815,005,595.00		0.00		17,390,592.00	0.00%	17,390,592.00	0.00%	17,390,592.00	0.00%	2.13%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	250,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38 Dokumen	316,274,950.00	3 Dokumen	9,518,500.00	10 Dokumen	20,517,200.00	13 Dokumen	30,035,700.00	13 Dokumen	30,035,700.00	7.89%	9.50%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	760,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang	1,400,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	445,075,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	38 Satuan Pendidikan	90,999,900.00		0.00	38 Satuan Pendidikan	690,900.00	38 Satuan Pendidikan	690,900.00	38 Satuan Pendidikan	690,900.00	0.00%	0.76%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	4 Ruang	200,000,000.00		0.00		6,430,896.00	0.00%	6,430,896.00	0.00%	6,430,896.00	0.00%	3.22%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	14 Satuan Pendidikan	15,034,257,765.00	7.49%	1,126,404,912.00	25%	1,304,008,064.75	32.49%	2,430,412,976.75	7.72%	2,430,412,976.75	7.72%	16.17%	
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	800,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	241,920,230.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1,085,098,235.00		0.00		23,884,800.00	0.00%	23,884,800.00	0.00%	23,884,800.00	0.00%	2.20%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	300,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran				Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1,500,945,000.00				58,936,482.75	0.00%	58,936,482.75	0.00%	58,936,482.75	0.00%	3.93%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	2 Ruang	1,085,185,000.00				35,296,224.00	0.00%	35,296,224.00	0.00%	35,296,224.00	0.00%	3.25%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300,000,000.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300,000,000.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	214,678,790.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	97,472,710.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	559,765,429.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	579,155,171.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	290,000,000.00	2 Unit	38,855,425.00	6 Unit	0.00	6 Unit	38,855,425.00	6 Unit	38,855,425.00	33.33%	13.40%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	350 Peserta Didik	98,000,000.00			11 Peserta Didik	24,000,000.00	11 Peserta Didik	24,000,000.00	11 Peserta Didik	24,000,000.00	0.00%	24.49%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	250 Paket	125,000,000.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	207,067,000.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	181,953,900.00	100 Peserta Didik	3,614,550.00		45,226,200.00	100 Peserta Didik	48,840,750.00	100 Peserta Didik	48,840,750.00	10.00%	26.84%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Orang	1,707,436,000.00	56 Orang	286,971,607.00	56 Orang	288,477,376.00	56 Orang	575,448,983.00	56 Orang	575,448,983.00	25.00%	33.70%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	396,078,000.00	45 Orang	31,526,860.00	350 Orang	36,963,750.00	350 Orang	68,490,610.00	350 Orang	68,490,610.00	12.86%	17.29%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	15 Satuan Pendidikan	16,703,500.00	15 Satuan Pendidikan	3,452,400.00	15 Satuan Pendidikan	3,495,360.00	15 Satuan Pendidikan	6,947,760.00	15 Satuan Pendidikan	6,947,760.00	25.00%	41.59%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mengelola dana Bos	15 Satuan Pendidikan	3,952,400,000.00	15 Satuan Pendidikan	748,834,670.00	15 Satuan Pendidikan	787,522,072.00	15 Satuan Pendidikan	1,536,356,742.00	15 Satuan Pendidikan	1,536,356,742.00	25.00%	38.87%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang	29,999,800.00	75 Orang	11,170,000.00	75 Orang	0.00	75 Orang	11,170,000.00	75 Orang	11,170,000.00	25.00%	37.23%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen	20,000,000.00	5 Dokumen	735,000.00	15 Dokumen	0.00	15 Dokumen	735,000.00	15 Dokumen	735,000.00	33.33%	3.68%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	24,999,000.00	15 Satuan Pendidikan	1,244,400.00	15 Satuan Pendidikan	205,800.00	15 Satuan Pendidikan	1,450,200.00	15 Satuan Pendidikan	1,450,200.00	25.00%	5.80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	250 Paket	620,400,000.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300,000,000.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	62 Satuan Pendidikan	6,822,235,550.00	21.77%	1,485,062,600.00	25%	1,041,576,150.00	46.77%	2,526,638,750.00	46.77%	2,526,638,750.00	21.77%	37.04%	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			338,444,000.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	50,000,000.00				950,160.00	0.00%	950,160.00	0.00%	950,160.00	0.00%	1.90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	148,540,000.00				4,889,840.00	0.00%	4,889,840.00	0.00%	4,889,840.00	0.00%	3.29%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran				Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	2 Objek	486,476,000.00			0.00	25%	32,897,000.00	25.00%	32,897,000.00	25.00%	32,897,000.00	25.00%	6.76%	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola	2 Objek	115,000,000.00			0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	115,000,000.00			0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan	3 nagari	76,700,000.00			0.00	50%	29,777,000.00	50.00%	29,777,000.00	50.00%	29,777,000.00	0.00%	38.82%	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	46,700,000.00			0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	30,000,000.00			0.00	2 Laporan	29,777,000.00	2 Laporan	29,777,000.00	2 Laporan	29,777,000.00	0.00%	99.26%	
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	3 lembaga	294,776,000.00			0.00	25%	3,120,000.00	25.00%	3,120,000.00	25.00%	3,120,000.00	0.00%	1.06%	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	3 Unit	294,776,000.00			0.00	3 Unit	3,120,000.00	3 Unit	3,120,000.00	3 Unit	3,120,000.00	0.00%	1.06%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.			DINAS KESEHATAN		96.85%	179,494,056,928.00	20.70%	30,870,134,576.50	23%	45,217,256,131.40	43.82%	76,087,390,707.90	43.82%	76,087,390,707.90	43.82%	42.39%		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		96.85%	179,494,056,928.00	20.70%	30,870,134,576.50	23.13%	45,217,256,131.40	43.82%	76,087,390,707.90	43.82%	76,087,390,707.90	43.82%	42.39%		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100.00%	144,042,763,016.00	20.73%	29,305,965,752.00	21.43%	38,873,436,978.00	42.16%	68,179,402,730.00	42.16%	68,179,402,730.00	42.16%	18.10%		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	69,648,448,236.00	25.00%	20,529,612,455.00	25%	21,529,351,175.00	50.00%	42,058,963,630.00	50.00%	42,058,963,630.00	50.00%	60.39%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	493 Orang	69,648,448,236.00	493 Orang	20,529,612,455.00	493 Orang	21,529,351,175.00	493 Orang	42,058,963,630.00	493 Orang	42,058,963,630.00	25.00%	60.39%	Dinas Kesehatan	
			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	247,180,000.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	247,180,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90%	467,479,900.00	22.61%	89,329,191.00	25%	58,537,268.00	47.61%	147,866,459.00	47.61%	147,866,459.00	52.90%	31.63%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	28,920,100.00	2 paket	9,899,923.00	2 paket	1,990,000.00	4 paket	11,889,923.00	4 paket	11,889,923.00	40.00%	41.11%	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	99,736,600.00	2 paket	34,382,235.00	2 paket	9,845,000.00	4 paket	44,227,235.00	4 paket	44,227,235.00	40.00%	44.34%	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	38,825,200.00	2 paket	6,026,567.00	2 paket	5,451,850.00	4 paket	11,478,417.00	4 paket	11,478,417.00	40.00%	29.56%	Dinas Kesehatan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	299,998,000.00	20 laporan	39,020,466.00	20 laporan	41,250,418.00	40 laporan	80,270,884.00	40 laporan	80,270,884.00	20.00%	26.76%	Dinas Kesehatan	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	80%	1,494,250,400.00	25.00%	86,400,000.00	25%	1,300,270,000.00	50.00%	1,386,670,000.00	50.00%	1,386,670,000.00	62.50%	92.80%		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	90,000,000.00	1 Unit	86,400,000.00		0.00	1 Unit	86,400,000.00	1 Unit	86,400,000.00	25.00%	96.00%	Dinas Kesehatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	923,781,000.00		0.00	1 Unit	862,220,000.00	1 Unit	862,220,000.00	1 Unit	862,220,000.00	0.00%	93.34%	Dinas Kesehatan	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	480,469,400.00		0.00	9 Unit	438,050,000.00	9 Unit	438,050,000.00	9 Unit	438,050,000.00	0.00%	91.17%	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00%	1,427,272,043.00	25.00%	274,326,912.00	25%	293,466,337.00	50.00%	567,793,249.00	50.00%	567,793,249.00	50.00%	39.78%		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,993,600.00	3 laporan	3,480,000.00	3 laporan	560,000.00	6 laporan	4,040,000.00	6 laporan	4,040,000.00	25.00%	67.41%	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	240,506,043.00	3 laporan	39,873,053.00	3 laporan	44,556,244.00	6 laporan	84,429,297.00	6 laporan	84,429,297.00	25.00%	35.10%	Dinas Kesehatan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,180,772,400.00	3 laporan	230,973,859.00	3 laporan	248,350,093.00	6 laporan	479,323,952.00	6 laporan	479,323,952.00	25.00%	40.59%	Dinas Kesehatan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90.00%	1,164,595,200.00	22.48%	85,803,016.00	25%	91,540,937.00	47.48%	177,343,953.00	47.48%	177,343,953.00	52.76%	15.23%		
				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	33,600,000.00	1 Unit	2,835,000.00		2,754,000.00	1 Unit	5,589,000.00	1 Unit	5,589,000.00	25.00%	16.63%	Dinas Kesehatan	
				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	75 Unit	499,969,200.00	10 Unit	78,088,016.00	20 Unit	86,426,937.00	30 Unit	164,514,953.00	30 Unit	164,514,953.00	13.33%	32.91%	Dinas Kesehatan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50,000,000.00	15 Unit	4,880,000.00	15 Unit	2,360,000.00	30 Unit	7,240,000.00	30 Unit	7,240,000.00	30.00%	14.48%	Dinas Kesehatan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	581,026,000.00	3 Unit	0.00		0.00	3 Unit	0.00	3 Unit	0.00	25.00%	0.00%	Dinas Kesehatan	
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	69,593,537,237.00	25.00%	8,240,494,178.00	25%	15,600,271,261.00	50.00%	23,840,765,439.00	50.00%	23,840,765,439.00	50.00%	34.26%		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5 BLUD	69,593,537,237.00	5 BLUD	8,240,494,178.00	5 BLUD	15,600,271,261.00	5 BLUD	23,840,765,439.00	5 BLUD	23,840,765,439.00	25.00%	34.26%	Dinas Kesehatan	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	88%	33,576,332,112.00	14.92%	1,306,274,474.50	25.00%	6,141,135,503.40	39.92%	7,447,409,977.90	39.92%	7,447,409,977.90	42.47%	16.24%		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	75.00%	16,906,053,515.00	4.84%	930,885,068.50	25%	541,862,588.40	29.84%	1,472,747,656.90	29.84%	1,472,747,656.90	29.84%	8.71%		
				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	400,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	80,000,000.00	1 Unit	9,845,000.00		3,115,000.00	1 Unit	12,960,000.00	1 Unit	12,960,000.00	25.00%	16.20%	Dinas Kesehatan	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	624,770,000.00		578,400,000.00	12 Unit	0.00	12 Unit	578,400,000.00	12 Unit	578,400,000.00	0.00%	92.58%	Dinas Kesehatan	
				Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	114 Unit	81,048,580.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan	
				pengembangan rumah sakit			14,250,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan	
				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	2 Paket	1,441,176,535.00	1 Paket	342,640,068.50	2 Paket	537,210,488.40	3 Paket	879,850,556.90	3 Paket	879,850,556.90	0.00%	61.05%	Dinas Kesehatan	
				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	5 Paket	29,058,400.00	4 paket	0.00	2 paket	1,537,100.00	6 paket	1,537,100.00	6 paket	1,537,100.00	0.00%	5.29%	Dinas Kesehatan	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82.00%	16,670,278,597.00	25.00%	375,389,406.00	25%	5,599,272,915.00	50.00%	5,974,662,321.00	50.00%	5,974,662,321.00	50.00%	35.84%		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1129 Orang	20,000,150.00	202 Orang	0.00	182 Orang	0.00	384 Orang	0.00	384 Orang	0.00	384 Orang	17.89%	0.00%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1077 Orang	19,999,900.00	204 Orang	0.00	194 Orang	0.00	398 Orang	0.00	398 Orang	0.00	398 Orang	18.94%	0.00%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1026 Orang	56,511,450.00	191 Orang	0.00		6,000,000.00	191 Orang	6,000,000.00	191 Orang	6,000,000.00	18.62%	10.62%	Dinas Kesehatan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3957 Orang	25,005,000.00	623 Orang	0.00		220,500.00	623 Orang	220,500.00	623 Orang	220,500.00	15.74%	0.88%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12241 Orang	28,620,100.00	10248 orang	0.00	10248 orang	0.00	10248 orang	0.00	10248 orang	0.00	83.72%	0.00%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27749 Orang	29,212,900.00	13109 Orang	0.00		0.00	13109 Orang	0.00	13109 Orang	0.00	47.24%	0.00%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4928 Orang	426,311,700.00	1801 Orang	64,888,000.00	1083 Orang	83,697,900.00	2884 Orang	148,585,900.00	2884 Orang	148,585,900.00	36.55%	34.85%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7411 Orang	34,420,900.00	999 Orang	0.00	12234 Orang	0.00	13233 Orang	0.00	13233 Orang	0.00	13.48%	0.00%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	976 Orang	79,982,950.00	298 Orang	0.00	950 Orang	59,999,940.00	950 Orang	59,999,940.00	950 Orang	59,999,940.00	30.53%	75.02%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	14,999,100.00	63 Orang	0.00	117 Orang	0.00	180 Orang	0.00	180 Orang	0.00	49.22%	0.00%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1400 Orang	227,091,050.00	385 Orang	0.00	2331 Orang	196,083,500.00	2331 Orang	196,083,500.00	2331 Orang	196,083,500.00	27.50%	86.35%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1533 Orang	29,995,300.00	422 Orang	0.00	1533 Orang	0.00	1533 Orang	0.00	1533 Orang	0.00	27.53%	0.00%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	18,470,500.00		0.00	6 Dokumen	0.00	6 Dokumen	0.00	6 Dokumen	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	727,496,650.00	15 Dokumen	51,829,937.00	15 Dokumen	306,323,700.00	30 Dokumen	358,153,637.00	30 Dokumen	358,153,637.00	25.00%	49.23%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	19,585,450.00	3 dokumen	1,202,000.00	1 dokumen	9,443,200.00	3 dokumen	10,645,200.00	3 dokumen	10,645,200.00	25.00%	54.35%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	207,820,800.00	3 dokumen	32,255,424.00	3 dokumen	149,297,500.00	6 dokumen	181,552,924.00	6 dokumen	181,552,924.00	25.00%	87.36%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	194,650,050.00	1 Dokumen	3,014,800.00	2 Dokumen	700,000.00	3 Dokumen		3 Dokumen	0.00	20.00%	0.00%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan			51,736,000.00		0.00		650,000.00	0.00%		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	796,455,600.00	3 Dokumen	64,195,250.00	3 Dokumen	161,768,000.00	6 Dokumen	225,963,250.00	6 Dokumen	225,963,250.00	25.00%	28.37%	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15 Dokumen	9,710,532,600.00	3 Dokumen	14,072,300.00	5 Dokumen	4,120,957,900.00	8 Dokumen	4,135,030,200.00	8 Dokumen	4,135,030,200.00	20.00%	42.58%	Dinas Kesehatan
				pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensila KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional			3,240,000.00	1	0.00		211,000.00	1		100.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	1 Dokumen	24,999,950.00		0.00	1 Dokumen	2,682,000.00	1 Dokumen	2,682,000.00	1 Dokumen	2,682,000.00	0.00%	10.73%	Dinas Kesehatan
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	2,717,777,750.00		0.00	24 Dokumen	298,193,231.00	24 Dokumen	298,193,231.00	24 Dokumen	298,193,231.00	0.00%	10.97%	Dinas Kesehatan
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8 Dokumen	104,195,600.00		5,659,050.00	4 Dokumen	32,336,300.00	4 Dokumen	37,995,350.00	4 Dokumen	37,995,350.00	0.00%	36.47%	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 Faskes	30,000,000.00	4 Faskes	5,269,200.00		0.00	4 Faskes	5,269,200.00	4 Faskes	5,269,200.00	33.33%	17.56%	Dinas Kesehatan
				Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)			9,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan
				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	970,781,647.00	1 unit PSC	133,003,445.00	1 unit PSC	170,708,244.00	1 unit PSC	303,711,689.00	1 unit PSC	303,711,689.00	25.00%	31.29%	Dinas Kesehatan

No	Sasaran		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	

No	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Sampel , 70 sasaran	178,953,100.00		0.00	10 Sampel	60,308,000.00	10 Sampel	60,308,000.00	10 Sampel	60,308,000.00	0.00%	33.70%	Dinas Kesehatan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	96.25%	420,789,500.00	17.46%	59,330,800.00	25.00%	112,395,650.00	42.46%	171,726,450.00	42.46%	171,726,450.00	42.46%	40.81%	
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	5 Kegiatan	244,796,300.00	25.00%	20,530,800.00	25%	112,395,650.00	50.00%	132,926,450.00	50.00%	132,926,450.00	50.00%	54.30%	
					Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	244,796,300.00	3 Dokumen	20,530,800.00	3 Dokumen	112,395,650.00	6 Dokumen	132,926,450.00	6 Dokumen	132,926,450.00	3 Dokumen	54.30%	
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	16 Kelurahan	34,229,800.00		0.00	25%	0.00	25.00%	0.00	25.00%	0.00	0.00%	0.00%	
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	34,229,800.00		0.00	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	0.00	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas		141,763,400.00	27.37%	38,800,000.00	25%	0.00	52.37%	38,800,000.00	52.37%	38,800,000.00	27.37%	27.37%	
					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil dan Supervisi Upauya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16 Kelurahan	141,763,400.00	27.37%	38,800,000.00	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	38,800,000.00	1 Dokumen	38,800,000.00	27.37%	27.37%	Dinas Kesehatan
3.					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		65.26%	17,695,408,094.00	10.67%	2,654,533,655.00	32.11%	3,708,219,551.23	42.78%	6,362,753,206.23	42.78%	6,362,753,206.23	42.78%	35.96%	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		65.26%	17,695,408,094.00	10.67%	2,654,533,655.00	32.11%	3,708,219,551.23	42.78%	6,362,753,206.23	42.78%	6,362,753,206.23	65.54%	35.96%	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	100.00%	6,892,241,240.00	25.00%	1,919,679,739.00	16.67%	1,938,949,857.00	41.67%	3,858,629,596.00	41.67%	3,858,629,596.00	41.67%	55.99%	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan Perangkat Daerah	100.00%	5,878,370,390.00	25.00%	1,712,038,399.00	25%	1,793,303,856.00	50.00%	3,505,342,255.00	50.00%	3,505,342,255.00	50.00%	59.63%	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 Orang / bulan	5,878,370,390.00	141 orang / bulan	1,712,038,399.00	141 orang / bulan	1,793,303,856.00	282 orang / bulan	3,505,342,255.00	282 orang / bulan	3,505,342,255.00	42.86%	59.63%	Dinas PUPR
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00%	22,750,000.00		0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47 Paket	22,750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas PUPR
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100.00%	216,380,050.00	25.00%	38,566,246.00	25%	48,835,515.00	50.00%	87,401,761.00	50.00%	87,401,761.00	50.00%	40.39%	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6,496,500.00	1 paket		0%	0.00	1 paket	0.00	1 paket	0.00	25.00%	0.00%	Dinas PUPR
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39,994,600.00	1 paket	2,600,000.00	1 paket	350,000.00	2 paket	2,950,000.00	2 paket	2,950,000.00	50.00%	7.38%	Dinas PUPR
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19,999,950.00	3 paket	2,961,000.00	1 paket	340,000.00	4 paket	3,301,000.00	4 paket	3,301,000.00	33.33%	16.51%	Dinas PUPR
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	149,889,000.00	6 laporan	33,005,246.00	2 laporan	48,145,515.00	8 laporan	81,150,761.00	8 laporan	81,150,761.00	37.50%	54.14%	Dinas PUPR
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100.00%	47,792,200.00		0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	47,792,200.00		0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas PUPR
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100.00%	370,531,600.00	25.00%	87,000,694.00	25%	47,345,944.00	50.00%	134,346,638.00	50.00%	134,346,638.00	50.00%	36.26%	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,993,600.00	3 laporan	1,040,000.00	3 laporan	250,000.00	6 laporan	1,290,000.00	6 laporan	1,290,000.00	50.00%	32.30%	Dinas PUPR

No	Sasaran		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air yang Disediakan	36 Laporan	20,000,000.00	9 Laporan	5,013,994.00	7 laporan	4,405,894.00	16 Laporan	9,419,888.00	16 Laporan	9,419,888.00	50.00%	47.10%	Dinas PUPR
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	346,538,000.00	3 laporan	80,946,700.00	3 laporan	42,690,050.00	6 laporan	123,636,750.00	6 laporan	123,636,750.00	46.15%	35.68%	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90.00%	356,417,000.00	25.00%	82,074,400.00	25.00%	49,464,542.00	50.00%	131,538,942.00	50.00%	131,538,942.00	42.67%	36.91%	
				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	35,488,000.00	1 unit	14,993,000.00	1 unit	5,805,000.00	2 unit	20,798,000.00	2 unit	20,798,000.00	50.00%	58.61%	Dinas PUPR
				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	239,997,000.00	8 unit	58,925,150.00	1 unit	40,503,700.00	9 unit	99,428,850.00	9 unit	99,428,850.00	30.00%	41.43%	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	37,500,000.00	4 unit	5,462,000.00	1 unit	3,155,842.00	5 unit	8,617,842.00	5 unit	8,617,842.00	83.33%	22.98%	Dinas PUPR
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	4,000,000.00	0	0.00	0%	0.00	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas PUPR
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39,432,000.00	1 unit	2,694,250.00	1 unit	0.00	2 unit	2,694,250.00	2 unit	2,694,250.00	50.00%	6.83%	Dinas PUPR
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	22.42%	1,114,994,000.00	3.37%	54,656,514.00	25.00%	321,987,970.00	28.37%	376,644,484.00	28.37%	376,644,484.00	37.57%	27.90%	
					Persentase panjang sungai yang dikonservasi	70.40%				25%		25.00%		25.00%		35.51%		
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi / Direstorasi	0,05 km	250,000,000.00	0.60%	1,500,000.00	25.00%	235,387,970.00	25.60%	236,887,970.00	25.60%	236,887,970.00	25.60%	94.76%	
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,5 KM	250,000,000.00		1,500,000.00	0.074 km	235,387,970.00	0.074 km	236,887,970.00	0.074 km	236,887,970.00	14.80%	94.76%	Dinas PUPR
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	2,5 km	864,994,000.00	6.15%	53,156,514.00	25.00%	86,600,000.00	31.15%	139,756,514.00	31.15%	139,756,514.00	31.15%	16.16%	
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 KM	239,720,000.00		1,500,000.00	0,45 km	4,500,000.00	0,45 km	6,000,000.00	0,45 km	6,000,000.00	0,45 km	2.50%	Dinas PUPR
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	533,834,000.00		51,656,514.00	0.550 km	82,100,000.00	0.550 km	133,756,514.00	0.550 km	133,756,514.00	0.550 km	25.06%	Dinas PUPR
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	91,440,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Dinas PUPR
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	86.57%	260,000,000.00	29.60%	76,965,000.00	25.00%	3,000,000.00	54.60%	79,965,000.00	54.60%	79,965,000.00	63.07%	30.76%	
					Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun	100 SR	260,000,000.00	29.60%	76,965,000.00	25%	3,000,000.00	54.60%	79,965,000.00	54.60%	79,965,000.00	54.60%	30.76%	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	100,000,000.00			0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Dinas PUPR
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	160,000,000.00		76,965,000.00	68 SR	3,000,000.00	68 SR	79,965,000.00	68 SR	79,965,000.00	0.00%	49.98%	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi layak	90.00%	682,431,200.00	3.48%	23,737,400.00	5.85%	39,948,500.00	9.33%	63,685,900.00	9.33%	63,685,900.00	10.22%	4.25%	
					Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	20 rumah tangga	682,431,200.00	3.48%	23,737,400.00	5.85%	39,948,500.00	9.33%	63,685,900.00	9.33%	63,685,900.00			

No	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	5 M ³ /Hari	304,360,000.00		1,500,000.00		15,686,400.00	0.00%	17,186,400.00	0.00%	17,186,400.00			Dinas PUPR
					Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	2,5 M ³ /Hari	100,000,000.00		1,500,000.00		0.00	0.00%	1,500,000.00	0.00%	1,500,000.00			Dinas PUPR
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	178,071,200.00	1 Unit	20,737,400.00		24,262,100.00	1 Unit	44,999,500.00	1 Unit	44,999,500.00			
					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	1 Dokumen	100,000,000.00				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00			Dinas PUPR
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87.34%	3,616,391,850.00	12.43%	449,468,802.00	25.00%	1,041,779,713.00	37.43%	1,491,248,515.00	37.43%	1,491,248,515.00	41.47%	15.42%	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan dan dipelihara	1500 meter	3,616,391,850.00	12.43%	449,468,802.00	25%	1,041,779,713.00	37.43%	1,491,248,515.00	37.43%	1,491,248,515.00			
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	0.00					0.00%	0.00	0%	0.00			Dinas PUPR
					Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase	2,217,904,000.00	1 sistem drainase	4,500,000.00	1 sistem drainase	590,226,250.00	50.00%	594,726,250.00	50%	594,726,250.00			Dinas PUPR
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase	1,398,487,850.00	1 sistem drainase	444,968,802.00	1 sistem drainase	451,553,463.00	50.00%	896,522,265.00	50%	896,522,265.00			Dinas PUPR
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Ber IMB	46.10%	564,430,000.00	0.00%	0.00	12%	0.00	12.00%	0.00	12.00%	0.00	25.71%	0.00%	
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	50 unit	564,430,000.00	0.00%	0.00	12%	0.00	12.00%	0.00	12%	0.00			
					Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	514,430,000.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas PUPR
					Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 Dokumen	50,000,000.00	0.00%	0.00	6 dokumen	0.00	6 dokumen	0.00	6 dokumen	0.00			Dinas PUPR
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	93.74%	3,970,783,704.00	1.81%	72,062,500.00	25.00%	269,420,112.23	26.81%	341,482,612.23	26.81%	341,482,612.23	27.36%	1.61%	
						Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik	85.67%				25%		25.00%		25.00%		26.32%		
					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara	2,1 km	3,970,783,704.00	1.81%	72,062,500.00	25%	269,420,112.23	26.81%	341,482,612.23	26.81%	341,482,612.23			
					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	1 Dokumen	93,650,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,1 KM	2,965,344,000.00		1,500,000.00	0.025 km	15,073,615.00	0.025 km	16,573,615.00	0.025 km	16,573,615.00			Dinas PUPR
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM	911,789,704.00		70,562,500.00	1 km	254,346,497.23	1 km	324,908,997.23	1 km	324,908,997.23			Dinas PUPR

	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	61.00%	119,166,900.00	4.40%	3,350,875.00	4.46%	3,064,875.00	8.85%	6,415,750.00	8.85%	6,415,750.00	12.47%	3.18%	
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	30 orang	109,167,200.00	2.49%	2,720,875.00	2.24%	2,450,625.00	4.74%	5,171,500.00	4.74%	5,171,500.00			
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	109,167,200.00		2,720,875.00	0%	2,450,625.00	0.00%	5,171,500.00	0	5,171,500.00			Dinas PUPR
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	30 dokumen	9,999,700.00	6.30%	630,000.00	6.67%	614,250.00	12.97%	1,244,250.00	12.97%	1,244,250.00			
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	30 Paket Pekerjaan	9,999,700.00		630,000.00	2 paket	614,250.00	2 paket	1,244,250.00	2 paket	1,244,250.00			Dinas PUPR
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0.21%	474,969,200.00	15.91%	54,612,825.00	25.00%	90,068,524.00	40.91%	144,681,349.00	40.91%	144,681,349.00		14.76%	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	1 dokumen	390,111,900.00	7.57%	29,525,625.00	25%	66,827,899.00	32.57%	96,353,524.00	32.57%	96,353,524.00			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	390,111,900.00	25.00%	29,525,625.00	25%	66,827,899.00	50.00%	96,353,524.00	50%	96,353,524.00			Dinas PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	1 dokumen	68,393,200.00	35.58%	24,334,700.00	25%	22,990,625.00	60.58%	47,325,325.00	60.58%	47,325,325.00			
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	17,260,400.00	25.00%	8,560,900.00	25%	2,729,375.00	50.00%	11,290,275.00	50%	11,290,275.00			Dinas PUPR
			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	51,132,800.00	25.00%	15,773,800.00	25%	20,261,250.00	50.00%	36,035,050.00	50%	36,035,050.00			Dinas PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	3 dokumen	16,464,100.00	4.57%	752,500.00	25%	250,000.00	29.57%	1,002,500.00	29.57%	1,002,500.00			
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	16,464,100.00	25.00%	752,500.00	25%	250,000.00	50.00%	1,002,500.00	50%	1,002,500.00			Dinas PUPR
4.			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		83.18%	32,448,327,088.00	11.34%	4,274,814,486.00	16.77%	5,584,499,454.00	28.11%	9,859,313,940.00	28.11%	9,859,313,940.00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		92%	16,894,051,544.00	10.00%	2,077,975,302.00	18%	3,162,197,974.00	28.33%	5,240,173,276.00	28.33%	5,240,173,276.00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90.00%	7,413,285,065.00	25.00%	2,032,444,029.00	17%	2,030,594,662.00	41.67%	4,063,038,691.00	41.67%	4,063,038,691.00	46.30%	22.74%	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	5,912,148,885.00	25.00%	1,712,497,401.00	25%	1,770,013,894.00	50.00%	3,482,511,295.00	50%	3,482,511,295.00			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	672 Orang/ bulan	5,912,148,885.00	47 orang/ bulan	1,712,497,401.00	47 orang/ bulan	1,770,013,894.00	94 orang/ bulan	3,482,511,295.00	94 orang/ bulan	3,482,511,295.00			Dinas Perkim LH
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	23,500,000.00	100.00%	23,500,000.00	0.00	100.00%	23,500,000.00	100.00%	23,500,000.00				
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48 Paket	23,500,000.00	48 paket	23,500,000.00	0.00	48 paket	23,500,000.00	48 paket	23,500,000.00			Dinas Perkim LH	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90%	493,212,600.00	25.00%	70,525,185.00	25%	104,752,729.00	50.00%	175,277,914.00	50%	175,277,914.00			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8,608,800.00		2,289,900.00	4 paket	2,321,400.00	4 paket	4,611,300.00	4 paket	4,611,300.00			Dinas Perkim LH
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	82,736,200.00		18,335,300.00	52 paket	21,501,650.00	52 paket	39,836,950.00	52 paket	39,836,950.00			Dinas Perkim LH
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	21,321,600.00		1,193,900.00	5 paket	3,468,300.00	5 paket	4,662,200.00	5 paket	4,662,200.00			Dinas Perkim LH
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	380,546,000.00		48,706,085.00		77,461,379.00	0.00%	126,167,464.00	0	126,167,464.00			Dinas Perkim LH
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	58,336,000.00	25.00%	53,625,000.00	0.00	25.00%	53,625,000.00	25%	53,625,000.00				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	58,336,000	3 unit	53,625,000.00	0.00	3 unit	53,625,000.00	3 unit	53,625,000.00			Dinas Perkim LH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	90%	602,108,580.00	25.00%	116,470,213.00	25%	120,677,379.00	50.00%	237,147,592.00	50.00%	237,147,592.00			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	52,288,580.00	1 laporan	10,624,851.00		11,092,017.00	1 laporan	21,716,868.00	1 laporan	21,716,868.00			Dinas Perkim LH
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	549,820,000.00	1 laporan	105,845,362.00		109,585,362.00	1 laporan	215,430,724.00	1 laporan	215,430,724.00			Dinas Perkim LH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90%	323,979,000.00	25.00%	55,826,230.00	25%	35,150,660.00	50.00%	90,976,890.00	50.00%	90,976,890.00			
				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	41,690,000.00	1 unit	4,441,500.00	1 unit	7,090,000.00	2 unit	11,531,500.00	2 unit	11,531,500.00			Dinas Perkim LH
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	172,757,000.00	3 unit	28,277,250.00	11 unit	26,204,000.00	14 unit	54,481,250.00	14 unit	54,481,250.00			Dinas Perkim LH
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	34,760,000.00	3 unit	1,360,000.00	3 unit	1,856,660.00	6 unit	3,216,660.00	6 unit	3,216,660.00			Dinas Perkim LH
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	74,772,000.00	1 unit	21,747,480.00		0.00	1 unit	21,747,480.00	1 unit	21,747,480.00			Dinas Perkim LH
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100.00%	562,553,736.00	25.00%	45,531,273.00	13%	224,006,773.00	37.50%	269,538,046.00	37.50%	269,538,046.00	37.50%	29.91%	
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 unit	104,960,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	44,960,050.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Perkim LH
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah	59,999,950.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Perkim LH
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	1 Laporan	457,593,736.00	25.00%	45,531,273.00	25%	224,006,773.00	50.00%	269,538,046.00	50.00%	269,538,046.00			
				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	457,593,736.00		45,531,273.00		224,006,773.00	0.00%	269,538,046.00	0	269,538,046.00			Dinas Perkim LH
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	89.36%	135,621,900.00	0.00%	0.00	13%	294,000.00	12.50%	294,000.00	12.50%	294,000.00	12.50%	0.07%	
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	1 dokumen	98,709,750.00		0.00	25%	294,000.00	25.00%	294,000.00	25.00%	294,000.00			
				Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	98,709,750.00		0.00		294,000.00	0.00%	294,000.00	0	294,000.00			Dinas Perkim LH
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 laporan	36,912,150.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	36,912,150.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Perkim LH
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	86.24%	6,221,473,543.00	0.00%	0.00	25%	883,955,710.00	25.00%	883,955,710.00	25.00%	883,955,710.00	28.42%	178.56%	
				Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian	2 kecamatan	6,221,473,543.00		0.00	25%	883,955,710.00	25.00%	883,955,710.00	25%	883,955,710.00			

No	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	6,221,473,543.00		0.00	2 kecamatan	883,955,710.00	2 kecamatan	883,955,710.00	2 kecamatan	883,955,710.00			Dinas Perkim LH
					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	96.62%	2,561,117,300.00	0.00%	0.00	25%	23,346,829.00	25.00%	23,346,829.00	25.00%	23,346,829.00	25.54%	15.56%	
					Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	70 unit	2,561,117,300.00		0.00	25%	23,346,829.00	25.00%	23,346,829.00	25%	23,346,829.00			
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	70 Unit Rumah	2,561,117,300.00		0.00		23,346,829.00	0.00%	23,346,829.00	0	23,346,829.00			Dinas Perkim LH
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		73.92%	15,554,275,544.00	12.68%	2,196,839,184.00	15%	2,422,301,480.00	27.90%	4,619,140,664.00	27.90%	4,619,140,664.00			
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100.00%	267,464,600.00	25.00%	26,842,750.00	25.00%	47,060,700.00	50.00%	73,903,450.00	50.00%	73,903,450.00	50.00%	21.12%	
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	2 dokumen	267,464,600.00	25.00%	26,842,750.00	25.00%	47,060,700.00	50.00%	73,903,450.00	50%	73,903,450.00			
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	122,623,600.00		26,842,750.00		47,060,700.00	0.00%	73,903,450.00	0	73,903,450.00			Dinas Perkim LH
					Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	144,841,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100.00%	443,897,123.00	12.50%	82,636,181.00	20%	60,841,251.00	32.09%	143,477,432.00	32.09%	143,477,432.00	32.09%	13.84%	
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	425,770,873.00	25.00%	81,801,181.00	14%	60,334,251.00	39.17%	142,135,432.00	39.17%	142,135,432.00			
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	16,010,100.00		1,596,000.00		3,348,500.00	0.00%	4,944,500.00	0	4,944,500.00			Dinas Perkim LH
					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	28,797,000.00		441,000.00		2,376,045.00	0.00%	2,817,045.00	0	2,817,045.00			Dinas Perkim LH
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	380,963,773.00		79,764,181.00	2 Jenis	54,609,706.00	2 Jenis	134,373,887.00	2 Jenis	134,373,887.00			Dinas Perkim LH
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	18,126,250.00		835,000.00	25%	507,000.00	25.00%	1,342,000.00	25%	1,342,000.00			
					Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	18,126,250.00		835,000.00	1 kali	507,000.00	1 kali	1,342,000.00	1 kali	1,342,000.00			Dinas Perkim LH
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Luas RTH Publik	4.23%	2,076,546,250.00	17.42%	361,671,242.00	25%	415,312,502.00	42.42%	776,983,744.00	42.42%	776,983,744.00	1002.77%	14.55%	
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2 kecamatan	2,076,546,250.00	25.00%	361,671,242.00	25%	415,312,502.00	50.00%	776,983,744.00	50%	776,983,744.00			
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha	2,048,429,850.00	54 Ha	361,671,242.00	53 Ha	415,312,502.00	54 Ha	776,983,744.00	54 Ha	776,983,744.00			Dinas Perkim LH
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	28,116,400.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Perkim LH

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	32.00%	20,963,900.00	3.91%	819,000.00	4%	651,800.00	7.46%	1,470,800.00	7.46%	1,470,800.00	21.32%	1.18%	
					Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/verifikasi lapangan	24 fasyankes	6,433,400.00		819,000.00	5%	303,000.00	4.71%	1,122,000.00	4.71%	1,122,000.00			
					Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	6,433,400.00		819,000.00		303,000.00	0.00%	1,122,000.00	0	1,122,000.00			Dinas Perkim LH
					Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 kali	14,530,500.00	0.00	2%	348,800.00	2.40%	348,800.00	2.40%	348,800.00				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	14,530,500.00	0.00		348,800.00	0.00%	348,800.00	0	348,800.00			Dinas Perkim LH	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	55.00%	23,585,300.00	25.00%	1,433,250.00	25%	1,064,700.00	50.00%	2,497,950.00	50.00%	2,497,950.00	83.33%	1.39%	
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100 persen	23,585,300.00	25.00%	1,433,250.00	25%	1,064,700.00	50.00%	2,497,950.00	50.00%	2,497,950.00			
					Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 Badan Usaha	23,585,300.00	3 badan usaha	1,433,250.00	10 badan usaha	1,064,700.00	10 badan usaha	2,497,950.00	10 badan usaha	2,497,950.00			Dinas Perkim LH
					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase cakupan fasilitasi MHA terkait PPLH	50.00%	19,999,850.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
					Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	19,999,850.00	0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00				
					Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	19,999,850.00	0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Perkim LH	

No	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100.00%	223,999,950.00	25.00%	2,047,500.00	25%	33,394,200.00	50.00%	35,441,700.00	50.00%	35,441,700.00			
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	223,999,950.00	25.00%	2,047,500.00	25%	33,394,200.00	50.00%	35,441,700.00	50.00%	35,441,700.00			
					Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	30,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Perkim LH
					Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 Orang	10,000,000.00		0.00	3 kelompok masyarakat	1,000,000.00	3 kelompok masyarakat	1,000,000.00	3 kelompok masyarakat	1,000,000.00			Dinas Perkim LH
					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal / lembaga masyarakat / komunitas / kelompok masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Lembaga	183,999,950.00	2 lembaga	2,047,500.00	2 lem бага	32,394,200.00	2 lembaga	34,441,700.00	2 lembaga	34,441,700.00			Dinas Perkim LH
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Jenis	93,362,600.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya	1 kelompok	93,362,600.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			
					Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	93,362,600.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Perkim LH
						Jumlah dokumen informasi pengelolaan kinerja lingkungan hidup	1 dokumen						0.00%		0	0.00			
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100.00%	19,723,300.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00			
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen	19,723,300.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			
					Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	11,103,350.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Perkim LH
					Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	8,619,950.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Perkim LH
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	98.00%	12,364,732,671.00	18.00%	1,721,389,261.00	29%	1,863,976,327.00	47.00%	3,585,365,588.00	47.00%	3,585,365,588.00	47.96%	20.24%	
					Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	80%	12,364,732,671.00	29.00%	1,721,389,261.00	29%	1,863,976,327.00	58.00%	3,585,365,588.00	58.00%	3,585,365,588.00			
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok	40,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Perkim LH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	8		9		10		11		12		13 = 14 / 6 x 100%		16	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	9,150,000.00		0.00		0.00		0.00	0	0.00			Dinas Perkim LH	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 Unit	6,508,403,081.00	21 unit	355,983,990.00		510,279,311.00	21 unit	866,263,301.00	21 unit	866,263,301.00				
			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/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	5,807,179,590.00	3708000 ton	1,365,405,271.00	4001,18 ton	1,353,697,016.00	7.709,18 ton	2,719,102,287.00	7.709,18 ton	2,719,102,287.00			Dinas Perkim LH	
5.			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			100.00%	11,849,050,967.00	33.02%	3,215,771,640.00	24.89%	2,941,224,137.00	57.91%	6,156,995,777.00	57.91%	6,156,995,777.00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLIND			100.00%	11,849,050,967.00	33.02%	3,215,771,640.00	24.89%	2,941,224,137.00	57.91%	6,156,995,777.00	57.91%	6,156,995,777.00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100.00%	6,318,454,267.00	39.49%	1,728,176,868.00	18.00%	1,774,774,275.00	57.49%	3,502,951,143.00	57.49%	3,502,951,143.00	57.49%	22.27%	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	90.00%	5,284,619,467.00	25.78%	1,533,801,455.00	25%	1,593,557,759.00	50.78%	3,127,359,214.00	50.78%	3,127,359,214.00				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang / bulan	5,284,619,467.00	148 Orang / bulan	1,533,801,455.00	148 Orang / bulan	1,593,557,759.00	296 Orang / bulan	3,127,359,214.00	296 Orang / bulan	3,127,359,214.00			Satpol PP & Damkar	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00%	51,680,000.00	100.00%	48,450,000.00	0%	0.00	100.00%	48,450,000.00	100.00%	48,450,000.00				
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39 Paket	51,680,000.00	50 paket	48,450,000.00	0%	0.00	50 paket	48,450,000.00	50 paket	48,450,000.00			Satpol PP & Damkar	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90.00%	140,339,000.00	25.00%	61,811,408.00	20%	43,373,463.00	45.00%	105,184,871.00	45.00%	105,184,871.00				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1,483,900.00		0.00		671,400.00	0.00%	671,400.00	0	671,400.00			Satpol PP & Damkar	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	12,892,900.00	1 paket	2,901,000.00	1 paket	3,617,000.00	2 paket	6,518,000.00	2 paket	6,518,000.00			Satpol PP & Damkar	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	6,594,200.00	1 paket	1,848,100.00	2 paket	1,933,400.00	3 paket	3,781,500.00	3 paket	3,781,500.00			Satpol PP & Damkar	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	119,368,000.00	12 laporan	57,062,308.00	2 laporan	37,151,663.00	14 laporan	94,213,971.00	14 laporan	94,213,971.00			Satpol PP & Damkar	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90.00%	171,448,000.00	21.67%	25,662,505.00	25%	28,352,653.00	46.67%	54,015,158.00	46.67%	54,015,158.00				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,592,800.00	1 Laporan	590,000.00	2 laporan	360,000.00	3 Laporan	950,000.00	3 Laporan	950,000.00			Satpol PP & Damkar	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	74,684,000.00	9 Laporan	5,535,453.00	2 laporan	5,595,601.00	11 Laporan	11,131,054.00	11 Laporan	11,131,054.00			Satpol PP & Damkar	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	94,171,200.00	3 Laporan	19,537,052.00	1 laporan	22,397,052.00	4 Laporan	41,934,104.00	4 Laporan	41,934,104.00			Satpol PP & Damkar	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	90.00%	670,367,800.00	25.00%	58,451,500.00	20%	109,490,400.00	45.00%	167,941,900.00	45.00%	167,941,900.00				
			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	608,595,000.00	26 Unit	56,851,500.00		98,639,400.00	26 Unit	155,490,900.00	26 Unit	155,490,900.00			Satpol PP & Damkar	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	16,772,800.00	3 Unit	1,600,000.00	4 unit	2,719,000.00	7 Unit	4,319,000.00	7 Unit	4,319,000.00			Satpol PP & Damkar	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	45,000,000.00		0.00	2 Unit	8,132,000.00	2 Unit	8,132,000.00	2 Unit	8,132,000.00			Satpol PP & Damkar	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.00%	4,280,268,700.00	37.35%	1,064,474,872.00	20.00%	908,478,392.00	57.35%	1,972,953,264.00	57.35%	1,972,953,264.00	57.35%	20.82%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 operasi	4,089,088,700.00	24.71%	1,010,209,872.00	15%	880,718,392.00	39.71%	1,890,928,264.00	39.71%	1,890,928,264.00			
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	312,711,900.00	1 dokumen	226,909,480.00		0.00	1 dokumen	226,909,480.00	1 dokumen	226,909,480.00			Satpol PP & Damkar
			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	60 laporan	3,761,376,800.00	22 laporan	783,300,392.00	10 laporan	880,718,392.00	32 laporan	1,664,018,784.00	32 laporan	1,664,018,784.00			Satpol PP & Damkar
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	8 laporan	15,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Satpol PP & Damkar
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda	2 operasi	191,180,000.00	50.00%	54,265,000.00	25%	27,760,000.00	75.00%	82,025,000.00	75.00%	82,025,000.00			
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	191,180,000.00	2 laporan	54,265,000.00	1 laporan	27,760,000.00	3 laporan	82,025,000.00	3 laporan	82,025,000.00			Satpol PP & Damkar
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	10 Menit	1,250,328,000.00	22.22%	423,119,900.00	36.67%	257,971,470.00	58.89%	681,091,370.00	58.89%	681,091,370.00	25.00%	16.38%	
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	4 kegiatan	1,200,920,400.00	50.00%	423,119,900.00	20%	218,567,170.00	70.00%	641,687,070.00	70.00%	641,687,070.00			
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	1,200,920,400.00	3 laporan	423,119,900.00	3 laporan	218,567,170.00	6 laporan	641,687,070.00	6 laporan	641,687,090.00			Satpol PP & Damkar
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan	37,407,600.00	0.00%	0.00	90%	33,554,300.00	90.00%	33,554,300.00	90%	33,554,300.00			
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 kelurahan	37,407,600.00		0.00	16 kelurahan	33,554,300.00	16 kelurahan	33,554,300.00	16 kelurahan	33,554,300.00			
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	12,000,000.00	16.67%	0.00	0%	5,850,000.00	16.67%	5,850,000.00	16.67%	5,850,000.00			
			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	12,000,000.00	2 Laporan	0.00		5,850,000.00	2 Laporan	5,850,000.00	2 Laporan	5,850,000.00			
6.			DINAS SOSIAL PPKB PPPA		83.43%	13,548,136,447.00	20.49%	2,976,788,260.00	23.40%	3,062,465,916.00	43.89%	6,039,254,176.00	43.89%	6,039,254,176.00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		92.00%	9,388,419,647.00	19.84%	2,554,291,560.00	27.77%	2,325,012,050.00	47.61%	4,879,303,610.00	47.61%	4,879,303,610.00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100.00%	6,373,666,446.00	17.06%	1,836,493,682.00	41.60%	1,873,090,927.00	58.66%	3,709,584,609.00	58.66%	3,709,584,609.00	58.66%	23.35%	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100.00%	5,134,859,166.00	23.17%	1,515,676,809.00	31%	1,586,206,076.00	54.05%	3,101,882,885.00	54.05%	3,101,882,885.00			

No	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang / bulan	5,134,859,166.00	120 orang / bulan	1,515,676,809.00	160 orang / bulan	1,586,206,076.00	280 orang / bulan	3,101,882,885.00	280 orang / bulan	3,101,882,885.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00%	17,850,000.00	0.00%	0.00	100%	17,850,000.00	100.00%	17,850,000.00	100.00%	17,850,000.00			
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	17,850,000.00	0.00%	0.00	40 Paket	17,850,000.00	40 Paket	17,850,000.00	40 Paket	17,850,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	225,383,200.00	39.58%	62,203,555.00	10.42%	70,721,861.00	50.00%	132,925,416.00	50.00%	132,925,416.00			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,386,300.00	5 Paket	621,000.00	5 Paket	0.00	5 Paket	621,000.00	5 Paket	621,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	59,998,900.00	7 Paket	10,105,250.00	7 Paket	2,920,000.00	7 Paket	13,025,250.00	7 Paket	13,025,250.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10,000,000.00	4 Paket	2,999,900.00	4 Paket	1,890,200.00	8 Paket	4,890,100.00	8 Paket	4,890,100.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	149,998,000.00	3 Laporan	48,477,405.00	15 Laporan	65,911,661.00	18 Laporan	114,389,066.00	18 Laporan	114,389,066.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100.00%	50,069,400.00	0.00%	0.00	58%	29,200,000.00	58.32%	29,200,000.00	58.32%	29,200,000.00			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	50,069,400.00	0.00%	0.00	58%	29,200,000.00	58.32%	29,200,000.00	58.32%	29,200,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	734,639,680.00	14.58%	200,457,018.00	25%	136,066,204.00	39.58%	336,523,222.00	39.58%	336,523,222.00			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	53,893,680.00	3 Laporan	11,129,018.00	3 Laporan	7,674,204.00	6 Laporan	18,803,222.00	6 Laporan	18,803,222.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	680,746,000.00	4 Laporan	189,328,000.00	4 Laporan	128,392,000.00	8 Laporan	317,720,000.00	8 Laporan	317,720,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	210,865,000.00	25.00%	58,156,300.00	25%	33,046,786.00	50.00%	91,203,086.00	50%	91,203,086.00			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	111,511,000.00	21 Unit	40,455,300.00	21 Unit	20,628,386.00	21 Unit	61,083,686.00	21 Unit	61,083,686.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					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	35,504,000.00	27 Unit	12,435,000.00	27 Unit	9,253,400.00	27 Unit	21,688,400.00	27 Unit	21,688,400.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	23,850,000.00	55 Unit	850,000.00	15 Unit	1,285,000.00	55 Unit	2,135,000.00	55 Unit	2,135,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	40,000,000.00	6 Unit	4,416,000.00	6 Unit	1,880,000.00	6 Unit	6,296,000.00	6 Unit	6,296,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	75.00%	1,472,802,050.00	28.12%	414,127,628.00	25%	219,343,890.00	53.12%	633,471,518.00	53.12%	633,471,518.00	62.49%	17.55%	
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	146 lembaga	1,472,802,050.00	28.12%	414,127,628.00	25%	219,343,890.00	53.12%	633,471,518.00	53.12%	633,471,518.00			
					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	362,936,800.00	92 Orang	73,656,150.00	92 Orang	56,927,500.00	92 Orang	130,583,650.00	92 Orang	130,583,650.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	4,800,000.00	2 Orang	1,600,000.00	2 Orang	1,600,000.00	2 Orang	3,200,000.00	2 Orang	3,200,000.00			
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	1,001,499,950.00	60 Lembaga	318,254,398.00	60 Lembaga	145,733,770.00	60 Lembaga	463,988,168.00	60 Lembaga	463,988,168.00			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	103,565,300.00	0.00%	20,617,080.00	2 sertifikat	15,082,620.00	2 sertifikat	35,699,700.00	2 sertifikat	35,699,700.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	90.00%	967,816,800.00	22.85%	219,901,800.00	25.00%	159,762,125.00	47.85%	379,663,925.00	47.85%	379,663,925.00	53.17%	14.49%	
			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 dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 orang	618,561,400.00	22.38%	138,419,750.00	25%	125,542,550.00	47.38%	263,962,300.00	47.38%	263,962,300.00			
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	459 Orang	179,000,000.00	262 orang	63,996,750.00	283	14,862,000.00	283 orang	78,858,750.00	283 orang	78,858,750.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	507 Orang	256,355,000.00	262 orang	63,173,000.00	497	98,897,850.00	497 orang	162,070,850.00	497 orang	162,070,850.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	70,987,200.00	0	0.00	1 orang	5,950,000.00	1 orang	5,950,000.00	1 orang	5,950,000.00			
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	44,323,000.00	12 orang	4,672,500.00	0%	3,732,700.00	12 orang	8,405,200.00	12 orang	8,405,200.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	67,896,200.00	36 orang	6,577,500.00	0%	2,100,000.00	36 orang	8,677,500.00	36 orang	8,677,500.00			
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2628 orang	349,255,400.00	23.33%	81,482,050.00	25%	34,219,575.00	48.33%	115,701,625.00	48.33%	115,701,625.00			
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	38,616,000.00	7 orang	4,552,500.00	11	2,650,000.00	18 orang	7,202,500.00	18 orang	7,202,500.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	67,125,000.00	6 orang	7,169,250.00	11	2,950,000.00	17 orang	10,119,250.00	17 orang	10,119,250.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	8,945,000.00	0	0.00	4	3,550,000.00	4 Orang	3,550,000.00	4 Orang	3,550,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	135,896,800.00	150 orang	46,766,700.00	30	9,542,375.00	30 Orang	56,309,075.00	30 Orang	56,309,075.00			
			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	12 Dokumen	98,672,600.00	0	22,993,600.00		15,527,200.00	0.00%	38,520,800.00	0.00%	38,520,800.00			
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	86.98%	323,111,100.00	21.93%	70,860,950.00	25.00%	49,594,408.00	46.93%	120,455,358.00	46.93%	120,455,358.00	52.15%	17.61%	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	8 layanan	323,111,100.00	21.93%	70,860,950.00	25%	49,594,408.00	46.93%	120,455,358.00	46.93%	120,455,358.00			
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2169 Orang	83,007,000.00	1749 orang	23,213,600.00	1749	18,230,000.00	1749 orang	41,443,600.00	1749 orang	41,443,600.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1300 Keluarga	226,685,100.00	48 keluarga	47,647,350.00	1142	31,364,408.00	1190 Keluarga	79,011,758.00	1190 Keluarga	79,011,758.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	13,419,000.00	0	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00			Dinas Sosial PPKB PPPA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100.00%	228,653,251.00	4.11%	12,907,500.00	25.00%	23,220,700.00	29.11%	36,128,200.00	29.11%	36,128,200.00	29.11%	7.85%	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100%	71,585,000.00	0.00%	0.00	25%	12,903,700.00	25.00%	12,903,700.00	25%	12,903,700.00			
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	26,850,000.00	0.00	0.00	460	12,903,700.00	460 orang	12,903,700.00	460 orang	12,903,700.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	26,840,000.00	0.00	0.00	100	0.00	100 orang	0.00	100 orang	0.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	17,895,000.00	0.00	0.00	460	0.00	460 orang	0.00	460 orang	0.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 orang	157,068,251.00	8.22%	12,907,500.00	25%	10,317,000.00	33.22%	23,224,500.00	33.22%	23,224,500.00			
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	157,068,251.00	30 Orang	12,907,500.00	30	10,317,000.00	30 Orang	23,224,500.00	30 Orang	23,224,500.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
				Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA	1 Unit					0%		0.00%	0.00	0.00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara	100.00%	22,370,000.00	25.00%	0.00	25.00%	0.00	50.00%	0.00	50.00%	0.00	50.00%	0.00%	0.00%
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	22,370,000.00	25.00%	0.00	25%	0.00	50.00%	0.00	50.00%	0.00			
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	22,370,000.00	98 makam	0.00	98 makam	0.00	98 makam	0.00	98 makam	0.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				74.86%	4,159,716,800.00	21.13%	422,496,700.00	19.04%	737,453,866.00	40.17%	1,159,950,566.00	40.17%	1,159,950,566.00	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20.00%	179,370,700.00	25.00%	11,894,900.00	25%	28,395,700.00	50.00%	40,290,600.00	50.00%	40,290,600.00	250.00%	6.21%	
				Persentase organisasi perempuan yang aktif	100.00%		25.00%		25%		50.00%	0.00	50.00%		50.00%		
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	23 OPD	54,151,100.00	25.00%	0.00	25%	16,100,700.00	50.00%	16,100,700.00	50.00%	16,100,700.00			
				Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	23 OPD		25.00%		25%		50.00%		50.00%	0.00			
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Perangkat Daerah	54,151,100.00	23 Perangkat Daerah	0.00		16,100,700.00	23 Perangkat Daerah	16,100,700.00	23 Perangkat Daerah	16,100,700.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50%	14,991,200.00	25.00%	6,759,200.00	25%	0.00	50.00%	6,759,200.00	50.00%	6,759,200.00			
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	26 Lembaga	14,991,200.00	26 Lembaga	6,759,200.00	26 Lembaga	0.00	26 Lembaga	6,759,200.00	26 Lembaga	6,759,200.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100%	110,228,400.00	25.00%	5,135,700.00	25%	12,295,000.00	50.00%	17,430,700.00	50.00%	17,430,700.00			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	110,228,400.00	15 Dokumen	5,135,700.00	15 Dokumen	12,295,000.00	15 Dokumen	17,430,700.00	15 Dokumen	17,430,700.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	391,778,450.00	25.00%	25,774,500.00	25%	47,606,000.00	50.00%	73,380,500.00	50.00%	73,380,500.00	25.00%	15.83%	
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	85,800,000.00	25.00%	6,547,000.00	25%	3,157,500.00	50.00%	9,704,500.00	50.00%	9,704,500.00			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	85,800,000.00	6 Dokumen	6,547,000.00	1dokumen	3,157,500.00	6 Dokumen	9,704,500.00	6 Dokumen	9,704,500.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100%	149,678,450.00	25.00%	19,227,500.00	25%	9,320,000.00	50.00%	28,547,500.00	50.00%	28,547,500.00			
			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	10 Layanan	149,678,450.00	10 Layanan	19,227,500.00	2 Layanan	9,320,000.00	10 Layanan	28,547,500.00	10 Layanan	28,547,500.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	10 Layanan	156,300,000.00	25.00%	0.00	22%	35,128,500.00	47.48%	35,128,500.00	47.48%	35,128,500.00			
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			38,400,000.00		0.00		35,128,500.00	0.00%	35,128,500.00	0	35,128,500.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	117,900,000.00	15 Dokumen	0.00		0.00	15 Dokumen	0.00	15 Dokumen	0.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	80.00%	166,762,900.00	25.00%	2,068,500.00		39,190,400.00	25.00%	41,258,900.00	25.00%	41,258,900.00	29.41%	11.69%	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	40 Lembaga	64,006,300.00	25.00%	1,228,500.00	25%	29,270,400.00	50.00%	30,498,900.00	50.00%	30,498,900.00			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	64,006,300.00	15 Dokumen	1,228,500.00		29,270,400.00	15 Dokumen	30,498,900.00	15 Dokumen	30,498,900.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak aktif	50%	102,756,600.00	25.00%	840,000.00	25%	9,920,000.00	50.00%	10,760,000.00	50%	10,760,000.00			
				Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA	100%		25.00%		25%		50.00%		50%	0.00			
				Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	100%		25.00%		25%		50.00%		50%	0.00			
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	102,756,600.00	1 dokumen	840,000.00	35 orang	9,920,000.00	1 dokumen	10,760,000.00	1 dokumen	10,760,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	541,303,800.00	16.67%	39,723,050.00	25.43%	57,673,069.00	42.10%	97,396,119.00	42.10%	97,396,119.00	42.10%	17.99%	
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti	100.00%	135,612,100.00	25.00%	2,000,000.00	25%	27,280,140.00	50.00%	29,280,140.00	50.00%	29,280,140.00			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	99,812,100.00		2,000,000.00	1	18,280,140.00	1 orang	20,280,140.00	1 orang	20,280,140.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Dokumen	35,800,000.00	2 Dokumen	0.00		9,000,000.00	2 Dokumen	9,000,000.00	2 Dokumen	9,000,000.00			
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100%	355,691,700.00	25.00%	37,723,050.00	25%	17,243,900.00	50.00%	54,966,950.00	50.00%	54,966,950.00			
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 Orang	58,566,700.00		18,195,000.00	4	5,000,000.00	4 orang	23,195,000.00	4 orang	23,195,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Orang	297,125,000.00	4 Orang	19,528,050.00	4	12,243,900.00	4 Orang	31,771,950.00	4 Orang	31,771,950.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA			50,000,000.00	0.00%	0.00	26%	13,149,029.00	26.30%	13,149,029.00	26.30%	13,149,029.00			
			PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA			50,000,000.00		0.00		13,149,029.00	0.00%	13,149,029.00	0	13,149,029.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100.00%	172,849,700.00	12.50%	3,596,000.00	25.00%	21,620,375.00	37.50%	25,216,375.00	37.50%	25,216,375.00	37.50%	5.58%	
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 dokumen	35,799,750.00	0.00%	0.00	25%	8,404,150.00	25.00%	8,404,150.00	25.00%	8,404,150.00			
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	20 Kegiatan	35,799,750.00	3 laporan	0.00		8,404,150.00	3 laporan	8,404,150.00	3 laporan	8,404,150.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 unit	137,049,950.00	25.00%	3,596,000.00	25%	13,216,225.00	50.00%	16,812,225.00	50.00%	16,812,225.00			
			Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga			20,400,000.00		0.00	3	5,400,000.00	3	5,400,000.00	3	5,400,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB			24,000,000.00		3,596,000.00	2	5,186,000.00	2	8,782,000.00	2	8,782,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	92,649,950.00	16 Unit	0.00		2,630,225.00	16 Unit	2,630,225.00	16 Unit	2,630,225.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR	62.00%	1,561,832,250.00	18.75%	114,567,125.00	20.00%	294,820,822.00	38.75%	409,387,947.00	38.75%	409,387,947.00	57.83%	52.44%	
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2287 orang	606,900,000.00	25.00%	49,679,875.00	27%	161,455,022.00	51.60%	211,134,897.00	51.60%	211,134,897.00			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	177,700,000.00	4 Laporan	0.00	1	69,813,665.00	4 Laporan	69,813,665.00	4 Laporan	69,813,665.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana			99,200,000.00		6,537,450.00		19,933,300.00	0.00%	26,470,750.00	0	26,470,750.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Mini Lokakarya (Minilok)			30,000,000.00		6,951,675.00		5,958,987.00	0.00%	12,910,662.00	0	12,910,662.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Promosi Dan Kie Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruang			100,000,000.00		13,057,000.00		7,510,000.00	0.00%	20,567,000.00	0	20,567,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Advokasi Program Bangsa Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja			200,000,000.00		23,133,750.00		58,239,070.00	0.00%	81,372,820.00	0	81,372,820.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	99 orang	279,350,000.00	25.00%	54,000,000.00	25%	53,000,000.00	50.00%	107,000,000.00	50.00%	107,000,000.00			
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			48,000,000.00		0.00		17,000,000.00	0.00%	17,000,000.00	0	17,000,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	86 Organisasi	231,350,000.00	30 organisasi	54,000,000.00	40 organisasi	36,000,000.00	70 organisasi	90,000,000.00	70 organisasi	90,000,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA			429,104,000.00		6,787,250.00	5.69%	24,414,150.00	5.69%	31,201,400.00	5.69%	31,201,400.00			
			PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA			8,100,000.00		0.00		1,275,000.00	0.00%	1,275,000.00	0	1,275,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)			213,574,000.00		6,787,250.00		17,539,500.00	0.00%	24,326,750.00	0	24,326,750.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB			194,330,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA			13,100,000.00		0.00		5,599,650.00	0.00%	5,599,650.00	0	5,599,650.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100%	246,478,250.00	25.00%	4,100,000.00	22.70%	55,951,650.00	47.70%	60,051,650.00	47.70%	60,051,650.00			
			Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	40 Organisasi	52,728,250.00	40 Organisasi	0.00		0.00	40 Organisasi	0.00	40 Organisasi	0.00			Dinas Sosial PPKB PPPA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB			3,750,000.00		0.00		3,543,750.00	0.00%	3,543,750.00	0	3,543,750.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS			190,000,000.00		4,100,000.00		52,407,900.00	0.00%	56,507,900.00	0	56,507,900.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	62.00%	1,145,819,000.00	25.00%	224,872,625.00	12.85%	248,147,500.00	37.85%	473,020,125.00	37.85%	473,020,125.00	56.49%	25.81%	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	114 kelompok	291,305,000.00	25.00%	91,072,625.00	0.70%	2,047,500.00	25.70%	93,120,125.00	25.70%	93,120,125.00			
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	97,125,000.00	3 Laporan	91,072,625.00	100%	2,047,500.00	3 Laporan	93,120,125.00	3 Laporan	93,120,125.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)			194,180,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100.00%	854,514,000.00	25.00%	133,800,000.00	25%	246,100,000.00	50.00%	379,900,000.00	50.00%	379,900,000.00			
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Organisasi	584,614,000.00		133,800,000.00	23 Organisasi	133,800,000.00	23 Organisasi	267,600,000.00	23 Organisasi	267,600,000.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	17,900,000.00	1 Laporan	0.00		0.00	1 Laporan	0.00	1 Laporan	0.00			Dinas Sosial PPKB PPPA
			PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)			120,000,000.00		0.00		59,500,000.00	0.00%		0	0.00			
			PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)			132,000,000.00		0.00		52,800,000.00	0.00%		0	0.00			
7.			DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		83.29%	11,750,644,182.00	15.63%	2,531,802,395.00	26.09%	2,551,144,054.00	41.72%	5,082,946,449.00	41.72%	5,082,946,449.00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		100.00%	8,321,746,732.00	5.39%	2,181,067,354.00	26.94%	2,217,032,304.00	32.33%	4,398,099,658.00	32.33%	4,398,099,658.00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang yang Dipenuhi	100.00%	8,104,988,252.00	16.17%	2,167,231,630.00	29.67%	2,200,594,243.00	45.83%	4,367,825,873.00	45.83%	4,367,825,873.00			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8	9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	6,627,257,888.00	25.00%	1,885,634,604.00	25%	1,939,064,480.00	50.00%	3,824,699,084.00	50%	3,824,699,084.00		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756 Orang / bulan	6,627,257,888.00	189 Orang / bulan	1,885,634,604.00	189 Orang/bulan	1,939,064,480.00	378 Orang / bulan	3,824,699,084.00	378 Orang / bulan	3,824,699,084.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	27,000,000.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	27,000,000.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0	0.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	324,732,950.00	25.00%	52,173,415.00	25%	46,307,769.00	50.00%	98,481,184.00	50%	98,481,184.00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15,999,500.00	1 Paket	2,391,300.00	1 Paket	1,393,000.00	2 Paket	3,784,300.00	2 Paket	3,784,300.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	119,999,500.00	1 Paket	16,187,000.00	1 Paket	20,533,100.00	2 Paket	36,720,100.00	2 Paket	36,720,100.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10,574,950.00	3 Paket	3,670,050.00	3 Paket	1,176,750.00	6 Paket	4,846,800.00	6 Paket	4,846,800.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	178,159,000.00	6 Laporan	29,925,065.00	6 Laporan	23,204,919.00	12 Laporan	53,129,984.00	12 Laporan	53,129,984.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	42,712,200.00	0.00%	0.00	75%	35,960,000.00	75.00%	35,960,000.00	75%	35,960,000.00		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	42,712,200.00	0.00%	0.00	3 unit	35,960,000.00	3 unit	35,960,000.00	3 unit	35,960,000.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	706,760,714.00	25.00%	149,616,861.00	25%	111,125,594.00	50.00%	260,742,455.00	50%	260,742,455.00		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,999,600.00	3 Laporan	1,650,000.00	3 Laporan	1,400,000.00	6 Laporan	3,050,000.00	6 Laporan	3,050,000.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	199,999,034.00	9 Laporan	29,821,069.00	9 Laporan	39,476,906.00	18 Laporan	69,297,975.00	18 Laporan	69,297,975.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500,762,080.00	3 Laporan	118,145,792.00	3 Laporan	70,248,688.00	6 Laporan	188,394,480.00	6 Laporan	188,394,480.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berondisi baik	100%	376,524,500.00	22.00%	79,806,750.00	28%	68,136,400.00	50.00%	147,943,150.00	50%	147,943,150.00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 Unit	306,987,000.00	28 unit	75,309,000.00	10 unit	57,491,900.00	38 unit	132,800,900.00	38 unit	132,800,900.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	44,985,500.00	3 unit	4,197,750.00	4 unit	6,817,500.00	4 unit	11,015,250.00	4 unit	11,015,250.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	24,552,000.00	1 unit	300,000.00	1 unit	3,827,000.00	2 unit	4,127,000.00	2 unit	4,127,000.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0,5 Ha		0.00%				0.00%	0.00	0	0.00		Dinas Pangan dan Pertanian
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100.00%	199,563,380.00	0.00%	13,835,724.00	4.19%	8,361,086.00	4.19%	22,196,810.00	4.19%	22,196,810.00		
				Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	100.00%		0.00%		4.19%		4.19%	0.00	4.19%			
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	2400 Kkal/kap/hr	126,101,540.00	0.00%	7,630,362.00	3.76%	4,745,543.00	3.76%	12,375,905.00	4%	12,375,905.00		
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	68,626,300.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0.00		Dinas Pangan dan Pertanian
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit		0.00%				0.00%	0	0	0.00		
			Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	24,501,700.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0.00		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	32,973,540.00	0.00%	7,630,362.00		4,745,543.00	0.00%	12,375,905.00	0	12,375,905.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	3 ton	34,995,000.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00			
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Ton	34,995,000.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE)	1852 kkal/kapita/hari	38,466,840.00	0.00%	6,205,362.00	9%	3,615,543.00	9.40%	9,820,905.00	9%	9,820,905.00			
				Angka Kecukupan Protein (AKP)	62.9 gram/kapita/hari			0.00%				0.00%	0.00	0%	0.00		
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	5,090,000.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	33,376,840.00	0.00%	6,205,362.00		3,615,543.00	0.00%	9,820,905.00	0	9,820,905.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	100.00%	17,195,100.00	0.00%	0.00	46.97%	8,076,975.00	46.97%	8,076,975.00	46.97%	8,076,975.00			
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	17,195,100.00	0.00%	0.00	46.97%	8,076,975.00	46.97%	8,076,975.00	47%	8,076,975.00			
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17,195,100.00	0.00%	0.00		8,076,975.00	0.00%	8,076,975.00	0	8,076,975.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				100.00%	644,471,000.00	23.67%	130,603,272.00	31.68%	109,867,908.00	55.34%	240,471,180.00	55.34%	240,471,180.00	
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi budidaya ikan	751 ton/tahun	561,195,400.00	22.34%	123,172,910.00	25%	77,929,365.00	47.34%	201,102,275.00	47.34%	201,102,275.00			
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan	20 orang	561,195,400.00	25.00%	123,172,910.00	25%	77,929,365.00	50.00%	201,102,275.00	50%	201,102,275.00			
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	546,195,400.00	0.00%	123,172,910.00	1 Unit	77,929,365.00	1 Unit	201,102,275.00	1 Unit	201,102,275.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	15,000,000.00	1 Unit	0.00		0.00	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00			
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan	1 jenis	83,275,600.00	25.00%	7,430,362.00	38%	31,938,543.00	63.35%	39,368,905.00	63.35%	39,368,905.00			
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	2 kali	83,275,600.00	0.00%	7,430,362.00	1 kali	31,938,543.00	1 kali	39,368,905.00	1 kali	39,368,905.00			
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	83,275,600.00	0.00%	7,430,362.00		31,938,543.00	0.00%	39,368,905.00	0	39,368,905.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				49.86%	2,784,426,450.00	17.84%	220,131,769.00	19.66%	224,243,842.00	37.50%	444,375,611.00	37.50%	444,375,611.00	
	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	75.00%	1,970,112,250.00	25.00%	97,582,896.00	18.79%	94,109,513.00	43.79%	191,692,409.00	43.79%	191,692,409.00			
				Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	77.00%		0.00%			0.00%		0.00%					
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	2 jenis	319,099,700.00	25.00%	0.00	25%	7,250,550.00	50.00%	7,250,550.00	50%	7,250,550.00			
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dilaksanakan	12 Laporan	319,099,700.00	3 laporan	0.00	3 laporan	7,250,550.00	6 laporan	7,250,550.00	6 laporan	7,250,550.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Produksi Tanaman Hias	2 kelompok	76,161,800.00	25.00%	20,376,086.00	25%	12,966,629.00	50.00%	33,342,715.00	50%	33,342,715.00			
				Produksi Padi	8443,5 ton			2.23%		24%		26.30%		26%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II								
							9	10	11	12							
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				Luas Lahan Pertanian Organik	81555 tangkai		23.99%		20%		44.38%		44%				
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	76,161,800.00	0.00%	20,376,086.00		12,966,629.00	0.00%	33,342,715.00	0	33,342,715.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	4 ekor	293,867,000.00	50.00%	77,206,810.00	25%	73,892,334.00	75.14%	151,099,144.00	75%	151,099,144.00			
			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	293,867,000.00	0.00%	77,206,810.00		73,892,334.00	0.00%	151,099,144.00	0	151,099,144.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	2 kk	1,280,983,750.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0%	0.00			
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2 Ekor	1,280,983,750.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Pangan dan Pertanian
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	77.00%	129,516,200.00	43.75%	21,875,905.00	3.89%	11,318,586.00	47.64%	33,194,491.00	47.64%	33,194,491.00			
				Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	75.00%		0.00%				0.00%	0.00	0.00%	0.00			
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1 unit	115,516,200.00	0.00%	21,875,905.00	7.78%	8,991,086.00	7.78%	30,866,991	0.08	30,866,991.00			
				Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1 unit		0.00%		1 unit		1 unit		1 unit				
				Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan	1 unit		0.00%				0.00%		0.00				
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit		0.00%				0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	115,516,200.00	1 Unit	21,875,905.00	1 Unit	8,991,086.00	1 Unit	30,866,991.00	1 Unit	30,866,991.00			
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	40 ekor	14,000,000.00	87.50%	0.00	0%	2,327,500.00	87.50%	2,327,500.00	88%	2,327,500.00			
			Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	14,000,000.00	0.00%	0.00		2,327,500.00	0.00%	2,327,500.00	0	2,327,500.00			Dinas Pangan dan Pertanian
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	8.50%	439,743,900.00	20.44%	88,772,968.00	22.05%	104,491,788.00	42.49%	193,264,756.00	42.49%	193,264,756.00			
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Medis Veteriner	100%	232,493,200.00	25.00%	50,237,762.00	25%	76,893,948.00	50.00%	127,131,710.00	50%	127,131,710.00			
			Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	152,494,900.00	0.00%	50,237,762.00		13,450,223.00	0.00%	63,687,985.00	0	63,687,985.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	79,998,300.00	0.00%	0.00		63,443,725.00	0.00%	63,443,725.00	0	63,443,725.00			
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	100%	77,047,200.00	16.48%	12,694,120.00	25%	6,555,521.00	41.48%	19,249,641.00	41%	19,249,641.00			
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	77,047,200.00	0.00%	12,694,120.00		6,555,521.00	0.00%	19,249,641.00	0	19,249,641.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Livestock Expo yang Dikuti	1 kali	130,203,500.00	19.85%	25,841,086.00	16%	21,042,319.00	36.01%	46,883,405.00	36%	46,883,405.00			
				Jumlah Sertifikasi Produk Susu	1 sertifikat						0.00%	0.00	0%	0.00			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	107,466,600.00	0.00%	25,841,086.00		21,042,319.00	0.00%	46,883,405.00	0	46,883,405.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	1 Unit Usaha	22,736,900.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian yang Tertangani	75.00%	19,985,000.00	0.00%	0.00	28.56%	4,779,980.00	28.56%	4,779,980.00	28.56%	4,779,980.00			
			Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	147 ha	19,985,000.00	0.00%	0.00	28.56%	4,779,980.00	28.56%	4,779,980.00	29%	4,779,980.00			
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	9,985,000.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			Penanggulungan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulungan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	10,000,000.00	0.00%	0.00		4,779,980.00	0.00%	4,779,980.00	0	4,779,980.00			
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian	13.80%	225,069,100.00	5 keltan	11,900,000.00	25.00%	9,543,975.00	25.00%	21,443,975.00	25.00%	21,443,975.00			
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	20 keltan	225,069,100.00	5 keltan	11,900,000.00	5 keltan	9,543,975.00	10 keltan	21,443,975.00	10 keltan	21,443,975.00			
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	27,900,000.00	0.00%	6,900,000.00	1 Unit	3,900,000.00	1 Unit	10,800,000.00	1 Unit	10,800,000.00			Dinas Pangan dan Pertanian
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	197,169,100.00	0.00%	5,000,000.00	1 Unit	5,643,975.00	1 Unit	10,643,975.00	1 Unit	10,643,975.00			
8.			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100.00%	4,264,054,624.00	13.79%	1,165,223,974.00	24.50%	988,742,223.00	38.29%	2,153,966,197.00	38.29%	2,153,966,197.00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100.00%	4,264,054,624.00	13.79%	1,165,223,974.00	24.50%	988,742,223.00	38.29%	2,153,966,197.00	38.29%	2,153,966,197.00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100.00%	3,645,398,674.00	20.83%	1,072,880,248.00	35.00%	894,482,783.00	55.83%	1,967,363,031.00	55.83%	1,967,363,031.00			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	2,557,380,372.00	25.00%	729,861,789.00	25%	751,342,801.00	50.00%	1,481,204,590.00	50%	1,481,204,590.00			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang / bulan	2,557,380,372.00	21 orang / bulan	729,861,789.00	21 orang/ bulan	751,342,801.00	42 orang / bulan	1,481,204,590.00	42 orang / bulan	1,481,204,590.00			Disdukcapil
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	10,000,000.00	0.00%	0.00	85%	8,500,000.00	85.00%	8,500,000.00	85%	8,500,000.00			
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21 Paket	10,000,000.00		0.00	17 Paket	8,500,000.00	17 Paket	8,500,000.00	17 Paket	8,500,000.00			Disdukcapil
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	209,470,550.00	25.00%	40,817,169.00	25%	32,720,148.00	50.00%	73,537,317.00	50%	73,537,317.00			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3,566,000.00		0.00	2 paket	555,000.00	2 paket	555,000.00	2 paket	555,000.00			Disdukcapil
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	19,272,200.00	2 paket	3,060,000.00		3,687,950.00	2 paket	6,747,950.00	2 paket	6,747,950.00			Disdukcapil
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8,509,350.00	2 Paket	497,100.00		1,322,500.00	2 Paket	1,819,600.00	2 Paket	1,819,600.00			Disdukcapil
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	178,123,000.00	5 Laporan	37,260,069.00		27,154,698.00	5 Laporan	64,414,767.00	5 Laporan	64,414,767.00			Disdukcapil
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	299,816,800.00	25.00%	131,250,000.00	25%	12,900,000.00	50.00%	144,150,000.00	50%	144,150,000.00			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	299,816,800.00	5 unit	131,250,000.00		12,900,000.00	5 unit	144,150,000.00	5 unit	144,150,000.00			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	235,526,952.00	25.00%	43,702,290.00	25%	41,464,984.00	50.00%	85,167,274.00	50%	85,167,274.00			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	39,450,952.00	9 laporan	7,299,751.00		5,886,530.00	9 laporan	13,186,281.00	9 laporan	13,186,281.00			Disdukcapil
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	196,076,000.00	1 laporan	36,402,539.00		35,578,454.00	1 laporan	71,980,993.00	1 laporan	71,980,993.00			Disdukcapil

No	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100%	333,204,000.00	25.00%		127,249,000.00	25%	47,554,850.00	50.00%	174,803,850.00	50%	174,803,850.00		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	242,450,000.00	9 Unit		126,626,000.00		22,547,250.00	9 Unit	149,173,250.00	9 Unit	149,173,250.00		Disdukcapil
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	30,330,000.00	2 Unit		200,000.00		0.00	2 Unit	200,000.00	2 Unit	200,000.00		Disdukcapil
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,424,000.00	1 Unit		423,000.00		25,007,600.00	1 Unit	25,430,600.00	1 Unit	25,430,600.00		Disdukcapil
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	100.00%	223,628,000.00	8.33%		37,832,000.00	25.00%	21,422,000.00	33.33%	59,254,000.00	33.33%	59,254,000.00		
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	98%	65,267,600.00	25.00%		37,832,000.00	25%	2,416,000.00	50.00%	40,248,000.00	50%	40,248,000.00		
					Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13 Laporan	30,392,300.00			7,925,000.00	2 Laporan	2,416,000.00	2 Laporan	10,341,000.00	2 Laporan	10,341,000.00		Disdukcapil
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4500 Dokumen	34,875,300.00	750 dokumen		29,907,000.00		0.00	750 dokumen	29,907,000.00	750 dokumen	29,907,000.00		Disdukcapil
					Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	100%	119,139,400.00			0.00	25%	0.00	25.00%	0.00	25%	0.00		
					Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	119,139,400.00			0.00	2793 Dokume	0.00	2793 Dokumen	0.00	2793 Dokumen	0.00		Disdukcapil
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 jenis	39,221,000.00			0.00	25%	19,006,000.00	25.00%	19,006,000.00	25%	19,006,000.00		
					Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	39,221,000.00			0.00	1 Laporan	19,006,000.00	1 Laporan	19,006,000.00	1 Laporan	19,006,000.00		Disdukcapil
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100.00%	135,319,800.00	25.00%		25,488,438.00	25%	29,125,285.00	50.00%	54,613,723.00	50.00%	54,613,723.00		
					Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun	2000 akta	135,319,800.00	232 akta		25,488,438.00	293 akta	29,125,285.00	525 akta	54,613,723.00	525 akta	54,613,723.00		
					Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan	135,319,800.00	389 layanan		25,488,438.00	473 layanan	29,125,285.00	862 layanan	54,613,723.00	862 layanan	54,613,723.00		Disdukcapil
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	234,858,150.00	12.50%		28,449,988.00	12.50%	35,050,505.00	25.00%	63,500,493.00	25.00%	63,500,493.00		
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	189,339,150.00	25.00%		28,449,988.00	25%	35,050,505.00	50.00%	63,500,493.00	50%	63,500,493.00		
					Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasiti Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	29,845,200.00	3 Laporan		8,250,400.00	3 Laporan	3,256,650.00	3 Laporan	11,507,050.00	3 Laporan	11,507,050.00		Disdukcapil
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	23 Dokumen	28,543,950.00			1,228,500.00		0.00	0.00%	1,228,500.00	0	1,228,500.00		Disdukcapil
					Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Dokumen	130,950,000.00	1 Dokumen		18,971,088.00	2 Dokumen	31,793,855.00	3 Dokumen	50,764,943.00	3 Dokumen	50,764,943.00		Disdukcapil
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	1 laporan	45,519,000.00			0.00		0.00	0.00%	0.00	0%	0.00		
					Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	45,519,000.00			0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00		Disdukcapil
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	24,850,000.00	2.31%		573,300.00	25%	8,661,650.00	27.31%	9,234,950.00	27.31%	9,234,950.00		
					Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 dokumen	24,850,000.00			573,300.00	25%	8,661,650.00	25.00%	9,234,950.00	25%	9,234,950.00		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	24,850,000.00		573,300.00	2 Dokumen	8,661,650.00	2 Dokumen	9,234,950.00	2 Dokumen	9,234,950.00			Disdukcapil
9.				DINAS PERHUBUNGAN		93.89%	11,798,671,684.00	28.71%	2,819,575,606.00	21.85%	3,260,681,853.00	50.56%	6,080,257,459.00	50.56%	6,080,257,459.00			
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		93.89%	11,798,671,684.00	28.71%	2,819,575,606.00	21.85%	3,260,681,853.00	50.56%	6,080,257,459.00	50.56%	6,080,257,459.00			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100.00%	6,827,373,084.00	44.98%	1,988,921,919.00	16.67%	2,007,869,001.00	61.64%	3,996,790,920.00	61.64%	3,996,790,920.00			
				KABUPATEN/KOTA														
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	5,610,207,833.00	25.00%	1,641,545,133.00	25%	1,728,026,817.00	50.00%	3,369,571,950.00	50%	3,369,571,950.00			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 orang / bulan	5,610,207,833.00	25.00%	1,641,545,133.00	25%	1,728,026,817.00	50.00%	3,369,571,950.00	0.5	3,369,571,950.00			Dinas Perhubungan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawalan perangkat daerah	100%	74,430,000.00	100.00%	72,080,000.00	0%	0.00	100.00%	72,080,000.00	100%	72,080,000.00			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 paket	74,430,000.00	85 paket	72,080,000.00		0.00	85 paket	72,080,000.00	85 paket	72,080,000.00			Dinas Perhubungan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	202,531,550.00	24.49%	49,597,350.00	25%	61,204,732.00	49.49%	110,802,082.00	49%	110,802,082.00			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	8,442,600.00	3 paket	3,272,000.00		0.00	3 paket	3,272,000.00	3 paket	3,272,000.00			Dinas Perhubungan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	45,470,100.00	6 paket	14,338,600.00	6	2,000,000.00	6 paket	16,338,600.00	6 paket	16,338,600.00			Dinas Perhubungan
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25,899,850.00	2 paket	14,262,000.00	2	4,714,000.00	2 paket	18,976,000.00	2 paket	18,976,000.00			Dinas Perhubungan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	122,719,000.00	12 laporan	17,724,750.00	12	54,490,732.00	12 laporan	72,215,482.00	12 laporan	72,215,482.00			Dinas Perhubungan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	90%	51,014,100.00	78.80%	40,200,000.00	0%	0.00	78.80%	40,200,000.00	79%	40,200,000.00			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 unit (10 unit PC, 20 printer, Laptop 12 unit, mesin ptong rumput 2 unit)	51,014,100.00	4 unit	40,200,000.00		0.00	4 unit	40,200,000.00	4 unit	40,200,000.00			Dinas Perhubungan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	502,209,201.00	21.36%	107,253,536.00	25%	115,047,402.00	46.36%	222,300,938.00	46%	222,300,938.00			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	55,021,201.00	6 laporan	12,013,536.00	6 laporan	12,263,258.00	12 laporan	24,276,794.00	12 laporan	24,276,794.00			Dinas Perhubungan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	447,188,000.00	6 laporan	95,240,000.00	6 laporan	102,784,144.00	12 laporan	198,024,144.00	12 laporan	198,024,144.00			Dinas Perhubungan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	386,980,400.00	20.22%	78,245,900.00	25%	103,590,050.00	45.22%	181,835,950.00	45%	181,835,950.00			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	79,190,000.00	11 unit	14,882,000.00	11 unit	16,064,500.00	11 unit	30,946,500.00	11 unit	30,946,500.00			Dinas Perhubungan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	150,340,000.00	5 unit	33,313,600.00	5 unit	41,065,650.00	5 unit	74,379,250.00	5 unit	74,379,250.00			Dinas Perhubungan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	104,600,000.00	2 unit	20,720,300.00	2 unit	38,711,400.00	2 unit	59,431,700.00	2 unit	59,431,700.00			Dinas Perhubungan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	34,650,400.00	2 unit	5,805,000.00	2 unit	6,168,500.00	4 unit	11,973,500.00	4 unit	11,973,500.00			Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	18,200,000.00	2 unit	3,525,000.00	2 unit	1,580,000.00	2 unit	5,105,000.00	2 unit	5,105,000.00		Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan Darat	87.78%	4,971,298,600.00	12.44%	830,653,687.00	27.04%	1,252,812,852.00	39.48%	2,083,466,539.00	39.48%	2,083,466,539.00		
					Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor	96.64%		0.00%			0.00%		0.00%		0.00%		
					Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	90.00%		0.00%			0.00%		0.00%		0.00%		
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik	84.30%	3,073,576,300.00	19.94%	612,721,437.00	25%	680,556,233.00	44.94%	1,293,277,670.00	45%	1,293,277,670.00		
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1500 unit	2,973,576,300.00	1500 unit	607,485,737.00	1500 unit	659,845,208.00	1500 unit	1,267,330,945.00	1500 unit	1,267,330,945.00		Dinas Perhubungan
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 unit	100,000,000.00	1 unit	5,235,700.00	4 unit	20,711,025.00	5 unit	25,946,725.00	5 unit	25,946,725.00		Dinas Perhubungan
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	17	66,045,000.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00		
				Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	10	66,045,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0	0.00		Dinas Perhubungan
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum	16 titik	522,114,000.00	17.80%	92,925,000.00	25%	108,618,456.00	42.80%	201,543,456.00	43%	201,543,456.00		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbanggunya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	522,114,000.00	1 laporan	92,925,000.00	1 Laporan	108,618,456.00	1 laporan	201,543,456.00	1 laporan	201,543,456.00		Dinas Perhubungan
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala	96.64%	181,997,000.00	0.00%	0.00	47.85%	87,094,000.00	47.85%	87,094,000.00	48%	87,094,000.00		
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500	29,997,000.00	0.00	1000 dokumen	25,000,000.00	1000 dokumen	25,000,000.00	1000 dokumen	25,000,000.00		Dinas Perhubungan	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	152,000,000.00	0.00	62,094,000.00	12 unit	62,094,000.00	12 unit	62,094,000.00	12 unit	62,094,000.00		Dinas Perhubungan
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan	661,467,000.00	11.90%	78,726,000.00	39%	258,978,139.00	51.05%	337,704,139.00	51%	337,704,139.00		
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan,	367,957,500.00	72,706,350.00	105,219,144.00	0.00%	177,925,494.00	0	177,925,494.00		Dinas Perhubungan		
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	20,760,300.00	0.00	12,100,000.00	0.00%	12,100,000.00	0	12,100,000.00		Dinas Perhubungan		
				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	225,302,700.00	3 dokumen	0.00	125,135,745.00	3 dokumen	125,135,745.00	3 dokumen	125,135,745.00		Dinas Perhubungan	
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 laporan	47,446,500.00	6,019,650.00	16,523,250.00	0.00%	22,542,900.00	0	22,542,900.00		Dinas Perhubungan		
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 unit	466,099,300.00	25.00%	46,281,250.00	25.22%	117,566,024.00	50.22%	163,847,274.00	50%	163,847,274.00		
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	466,099,300.00	3 laporan	46,281,250.00	3 laporan	117,566,024.00	6 laporan	163,847,274.00	6 laporan	163,847,274.00		Dinas Perhubungan
10.				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		85.00%	8,169,258,781.00	13.87%	1,998,979,642.00	14.58%	2,048,154,200.00	28.45%	4,047,133,842.00	28.45%	4,047,133,842.00		
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		70.00%	8,155,098,781.00	15.95%	1,997,310,142.00	27.08%	2,047,860,200.00	43.03%	4,045,170,342.00	43.03%	4,045,170,342.00		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100.00%	4,327,672,331.00	20.83%	1,267,327,338.00	33.33%	1,218,877,894.00	54.17%	2,486,205,232.00	54.17%	2,486,205,232.00		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	3,437,988,481.00	25.00%	998,709,935.00	25%	1,042,126,631.00	50.00%	2,040,836,566.00	50%	2,040,836,566.00			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang / bulan	3,437,988,481.00	168 orang	998,709,935.00	280	1,042,126,631.00	448 orang	2,040,836,566.00	448 orang	2,040,836,566.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	14,000,000.00	0.00%	0.00	75%	14,000,000.00	75.00%	14,000,000.00	75%	14,000,000.00			
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	14,000,000.00		0.00	28 paket	14,000,000.00	28 paket	14,000,000.00	28 paket	14,000,000.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	298,534,550.00	25.00%	70,909,643.00	25%	49,742,607.00	50.00%	120,652,250.00	50%	120,652,250.00			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8,136,500.00	1 paket	1,016,000.00	1 paket	1,555,000.00	2 paket	2,571,000.00	2 paket	2,571,000.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34,998,100.00	1 paket	6,894,500.00	1 paket	7,999,500.00	2 paket	14,894,000.00	2 paket	14,894,000.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	9,999,950.00	3 paket	588,400.00	3 paket	1,865,200.00	6 paket	2,453,600.00	6 paket	2,453,600.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	245,400,000.00	6 laporan	62,410,743.00	6 laporan	38,322,907.00	12 laporan	100,733,650.00	12 laporan	100,733,650.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	34,233,300.00	25.00%	19,500,000.00	25%	0.00	50.00%	19,500,000.00	50%	19,500,000.00			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29 Unit	34,233,300.00	29 Unit	19,500,000.00		0.00	29 Unit	19,500,000.00	29 Unit	19,500,000.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	313,514,000.00	25.00%	67,695,760.00	25%	70,840,656.00	50.00%	138,536,416.00	50%	138,536,416.00			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	109,530,000.00	9 laporan	25,772,050.00	9 laporan	26,830,091.00	18 laporan	52,602,141.00	18 laporan	52,602,141.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	203,984,000.00	3 laporan	41,923,710.00	3 laporan	44,010,565.00	6 laporan	85,934,275.00	6 laporan	85,934,275.00			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	229,402,000.00	25.00%	110,512,000.00	25%	42,168,000.00	50.00%	152,680,000.00	50%	152,680,000.00			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	177,164,000.00	7 unit	107,262,000.00	7 unit	12,700,000.00	7 unit	119,962,000.00	7 unit	119,962,000.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	26,908,000.00	30 unit	0.00	30 unit	26,658,000.00	30 unit	26,658,000.00	30 unit	26,658,000.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
			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	25,330,000.00	1 unit	3,250,000.00	1 unit	2,810,000.00	1 unit	6,060,000.00	1 unit	6,060,000.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	45.00%	1,650,177,850.00	23.97%	395,623,548.00	25.00%	488,717,972.00	48.97%	884,341,520.00	48.97%	884,341,520.00			
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)	28.000 followers	1,650,177,850.00	23.97%	395,623,548.00	25%	488,717,972.00	48.97%	884,341,520.00	49%	884,341,520.00			
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	331,805,000.00	0.00%	110,180,426.00		55,608,939.00	0.00%	165,789,365.00	0	165,789,365.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah rilis berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	1000 rills		330 rills		337 rills		667 rills	0.00	667 rills	0.00			
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	182,232,600.00	1 dokumen	30,395,772.00		34,331,158.00	1 dokumen	64,726,930.00	1 dokumen	64,726,930.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)	850 konten		300 konten		381 konten		681 konten	0.00	681 konten	0.00			
				Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik	5 OPD		0.00%				0.00%	0	0.00	0.00			
			Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	1,110,971,000.00	5 layanan	255,047,350.00	5 layanan	397,139,875.00	5 layanan	652,187,225.00	5 layanan	652,187,225.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah pertemuan jumpa pers	8 kali		2 kali		1 kali		3 kali	0.00	3 kali	0.00			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.
					Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah	2 edisi		0			0.00%	0.00	0	0.00			
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	25,169,250.00	0	0.00		1,638,000.00	0.00%	1,638,000.00	0	1,638,000.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah web KIM	2 website			0		2 website		0.00	2 website	0.00			
				Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	1 pelatihan			0		1 pelatihan		0.00	1 pelatihan	0.00			
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE	3,60 Indeks	2,147,228,600.00	15.52%	333,319,756.00	25%	340,264,334.00	40.52%	673,584,090.00	40.52%	673,584,090.00			
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 aplikasi	2,147,228,600.00	15.52%	333,319,756.00	25%	340,264,334.00	40.52%	673,584,090.00	41%	673,584,090.00			
				Tingkat Kematangan Layanan SPBE	Level 4						0.00%	0.00	0%	0.00			
				Tingkat Kematangan Manajemen SPBE	Level 3						0.00%	0.00	0%	0.00			
			Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	270,573,600.00	0	24,323,026.00		21,160,139.00	0.00%	45,483,165.00	0	45,483,165.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 aplikasi			0		1 aplikasi		0.00	1 aplikasi	0.00			
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1,876,655,000.00	0	308,996,730.00		319,104,195	0.00%	628,100,925.00	0	628,100,925.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola	7 jenis			7 jenis		7 jenis		0.00	7 jenis	0.00			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	35.00%	30,020,000.00	3.46%	1,039,500.00	25%	0.00	28.46%	1,039,500.00	28.46%	1,039,500.00			
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokumen	30,020,000.00	0	1,039,500.00		0.00	0.00%	1,039,500.00	0%	1,039,500.00			
				Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	80%			35%			35.00%	0.00	35%	0.00			
			koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	30,020,000.00	0	1,039,500.00	0.00	0.00%	0.00%	1,039,500.00	0	1,039,500.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokumen			0			0.00%	0.00	0	0.00			
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	456 indeks	14,160,000.00	11.79%	1,669,500.00	0.02	294,000.00	13.87%	1,963,500.00	13.87%	1,963,500.00			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	456 indeks	14,160,000.00	11.79%	1,669,500.00	2.08%	294,000.00	13.87%	1,963,500.00	13.87%	1,963,500.00			
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	1 pelatihan	14,160,000.00	11.79%	1,669,500.00	2%	294,000.00	13.87%	1,963,500.00	14%	1,963,500.00			
				Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi	II			0.00%			0.00%	0.00	0%	0.00			
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	14,160,000.00	0.00%	1,669,500.00		294,000.00	0.00%	1,963,500.00	0	1,963,500.00			Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	1 pelatihan			0.00%			0.00%	0.00	0	0.00			
11.			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	54.80%	6,720,137,773.00	28.89%	895,540,791.00	24.80%	2,019,325,409.00	53.69%	2,914,866,200.00	53.69%	2,914,866,200.00				
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	33.45%	4,488,779,172.00	23.33%	882,840,791.00	26.33%	1,167,458,804.00	49.67%	2,050,299,595.00	49.67%	2,050,299,595.00				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100.00%	3,826,399,172.00	20.00%	859,474,791.00	39.00%	1,121,239,433.00	59.00%	1,980,714,224.00	59.00%	1,980,714,224.00			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100.00%	2,896,932,222.00	25.00%	732,578,468.00	25%	980,247,549.00	50.00%	1,712,826,017.00	50.00%	1,712,826,017.00			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang / bulan	2,896,932,222.00	336 Orang / bulan	732,578,468.00	336 Orang/bulan	980,247,549.00	336 Orang / bulan	1,712,826,017.00	336 Orang / bulan	1,712,826,017.00			DPMPSTP

No	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00%	11,500,000.00	0.00%	11,000,000.00	95%	0.00	95.00%	11,000,000.00	95.00%	11,000,000.00			
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24 Paket	11,500,000.00	0.00%	11,000,000.00	24 Paket	0.00	24 Paket	11,000,000.00	24 Paket	11,000,000.00			DPMPTSP
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrasi umum perangkat daerah	100.00%	253,774,550.00	25.00%	75,527,015.00	25%	60,587,939.00	50.00%	136,114,954.00	50.00%	136,114,954.00			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,994,000.00	4 Paket	0.00	4 Paket	1,717,000.00	4 Paket	1,717,000.00	4 Paket	1,717,000.00			DPMPTSP
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39,005,000.00	4 Paket	14,918,700.00	4 Paket	8,354,200.00	4 Paket	23,272,900.00	4 Paket	23,272,900.00			DPMPTSP
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	32,208,250.00	12 Paket	10,071,000.00	12 Paket	0.00	12 Paket	10,071,000.00	12 Paket	10,071,000.00			DPMPTSP
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	169,570,000.00	24 Laporan	46,972,915.00	24 Laporan	50,516,739.00	24 Laporan	97,489,654.00	24 Laporan	97,489,654.00			DPMPTSP
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	9,997,300.00	4 Dokumen	3,564,400.00	4 Dokumen	0.00	4 Dokumen	3,564,400.00	4 Dokumen	3,564,400.00			DPMPTSP
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00%	192,117,800.00	25.00%	31,986,308.00	25%	45,238,445.00	50.00%	77,224,753.00	50.00%	77,224,753.00			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,999,600.00	12 Laporan	1,030,000.00	12 Laporan	0.00	12 Laporan	1,030,000.00	12 Laporan	1,030,000.00			DPMPTSP
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	45,575,000.00	48 Laporan	7,799,308.00	48 Laporan	7,203,499.00	48 Laporan	15,002,807.00	48 Laporan	15,002,807.00			DPMPTSP
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	143,543,200.00	12 Laporan	23,157,000.00	12 Laporan	38,034,946.00	12 Laporan	61,191,946.00	12 Laporan	61,191,946.00			DPMPTSP
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100.00%	472,074,600.00	25.00%	8,383,000.00	25%	35,165,500.00	50.00%	43,548,500.00	50.00%	43,548,500.00			
					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	112,946,600.00	11 Unit	6,933,000.00	11 Unit	32,815,500.00	11 Unit	39,748,500.00	11 Unit	39,748,500.00			DPMPTSP
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	29,280,000.00	12 Unit	1,450,000.00	12 Unit	2,350,000.00	12 Unit	3,800,000.00	12 Unit	3,800,000.00			DPMPTSP
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	329,848,000.00	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00			DPMPTSP
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang dilatih	0.32%	337,382,600.00	25.00%	5,100,000.00	25.00%	46,219,371.00	50.00%	51,319,371.00	50.00%	51,319,371.00			
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pemenuhan pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan	100.00%	337,382,600.00	25.00%	5,100,000.00	25%	46,219,371.00	50.00%	51,319,371.00	50.00%	51,319,371.00			
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 Orang	162,397,000.00	80 Orang	0.00	80 Orang	0.00	80 Orang	0.00	80 Orang	0.00			DPMPTSP
					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	2 Lembaga	174,985,600.00	2 Lembaga	5,100,000.00	2 Lembaga	46,219,371.00	2 Lembaga	51,319,371.00	2 Lembaga	51,319,371.00			DPMPTSP
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0.04%	324,997,400.00	25.00%	18,266,000.00	15.00%	0.00	40.00%	18,266,000.00	40.00%	18,266,000.00			
					Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	224,998,400.00	25.00%	18,266,000.00	25%	0.00	50.00%	18,266,000.00	50.00%	18,266,000.00			
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	24,998,400.00	100 Orang	18,266,000.00	100 Orang	0.00	100 Orang	18,266,000.00	100 Orang	18,266,000.00			DPMPTSP
					Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang	200,000,000.00	10 Orang	0.00	10 Orang	0.00	10 Orang	0.00	10 Orang	0.00			DPMPTSP
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Job Fair yang Dilaksanakan	1 Job Fair	99,999,000.00	25.00%	0.00	5%	0.00	30.00%	0.00	30.00%	0.00			
					Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1 orang	99,999,000.00	1 orang	0.00	1 orang	0.00	1 orang	0.00	1 orang	0.00			DPMPTSP
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		32.00%	1,487,013,450.00	25.00%	0.00	25.00%	693,604,800.00	50.00%	693,604,800.00	50.00%	693,604,800.00			

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4			5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	32.00%	1,487,013,450.00	25.00%	0.00	25.00%	693,604,800.00	50.00%	693,604,800.00	50.00%	693,604,800.00			
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kerja sektor informal yang diberikan perlindungan BPJS Kesehatan	8736 Orang	1,487,013,450.00	25.00%	0.00	25%	693,604,800.00	50.00%	693,604,800.00	50.00%	693,604,800.00			
						Persentase pemenuhan layanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100.00%		25.00%		25%		50.00%	0.00	50.00%	0.00			
					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	29,999,850.00	10 Perkara	0.00	10 Perkara	0.00	10 Perkara	0.00	10 Perkara	0.00			DPMPPTSP
					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8000 Orang	1,457,013,600.00	8000 Orang	0.00	8000 Orang	693,604,800.00	8000 Orang	693,604,800.00	8000 Orang	693,604,800.00			DPMPPTSP
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		98.95%	744,345,151.00	38.33%	12,700,000.00	23.08%	158,261,805.00	61.41%	170,961,805.00	61.41%	170,961,805.00			
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	96.86%	140,488,500.00	25.00%	12,700,000.00	25.00%	22,712,952.00	50.00%	35,412,952.00	50.00%	35,412,952.00			
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100.00%	140,488,500.00	25.00%	12,700,000.00	25%	22,712,952.00	50.00%	35,412,952.00	50.00%	35,412,952.00			
					Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	14,996,000.00	100 Pelaku Usaha	0.00	100 Pelaku Usaha	0.00	100 Pelaku Usaha	0.00	100 Pelaku Usaha	0.00			DPMPPTSP
					Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150 Pelaku Usaha	100,693,800.00	150 Pelaku Usaha	12,700,000.00	150 Pelaku Usaha	21,468,702.00	150 Pelaku Usaha	34,168,702.00	150 Pelaku Usaha	34,168,702.00			DPMPPTSP
					Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	24,798,700.00	12 Kegiatan Usaha	0.00	12 Kegiatan Usaha	1,244,250.00	12 Kegiatan Usaha	1,244,250.00	12 Kegiatan Usaha	1,244,250.00			DPMPPTSP
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	35.000.000.00 Rupiah	29,974,000.00	25.00%	0.00	25.00%	0.00	50.00%	0.00	50.00%	0.00			
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan	2 dokumen	29,974,000.00	25.00%	0.00	25%	0.00	50.00%	0.00	50.00%	0.00			
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	29,974,000.00	2 Dokumen	0.00	2 Dokumen	0.00	2 Dokumen	0.00	2 Dokumen	0.00			DPMPPTSP
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		100.00%	573,882,651.00	65.00%	0.00	0.19	135,548,853.00	84.23%		0.842343627	0.00			
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100.00%	573,882,651.00	65.00%	0.00	19.23%	135,548,853.00	84.23%	135,548,853.00	84.23%	135,548,853.00			
					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya			87,200,000.00	138.00%	0.00	20%	17,296,300.00	157.84%	17,296,300.00	1.578352064	17,296,300.00			DPMPPTSP

	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%	16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha			312,276,651.00	57.00%	0.00	38%	118,252,553.00	94.87%	118,252,553.00	0.948678818	118,252,553.00		DPMPTSP
			Pengawasan Penanaman Modal			174,406,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00		DPMPTSP
12.			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		91.67%	5,045,436,413.00	18.04%	1,293,031,436.00	20.78%	1,316,370,525.00	38.82%	2,609,401,961.00	38.82%	2,609,401,961.00		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		100.00%	712,802,700.00	13.00%	163,721,529.00	12.00%	99,730,036.00	25.00%	263,451,565.00	25.00%	263,451,565.00		
Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saling			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah anggota pustaka	3200 Orang	712,802,700.00	13.00%	163,721,529.00	12.00%	99,730,036.00	25.00%	263,451,565.00	25.00%	263,451,565.00		
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	31000 Orang	378,741,500.00	8250 orang	160,000,829.00	689 orang	35,970,686.00	8939 orang	195,971,515.00	8939 orang	195,971,515.00		
			Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	500 Eksemplar	108,553,500.00	756 eksemplar	107,386,200.00		0.00	756 eksemplar	107,386,200.00	756 eksemplar	107,386,200.00		
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	270,188,000.00	756 eksemplar	52,614,629.00		35,970,686.00	756 eksemplar	88,585,315.00	756 eksemplar	88,585,315.00		
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase minat baca masyarakat	59.00%	334,061,200.00	26.00%	3,720,700.00	24%	63,759,350.00	50.00%	67,480,050.00	50.00%	67,480,050.00		
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	68 Lokus	235,409,800.00		819,000.00	68 Lokus	61,359,350.00	68 Lokus	62,178,350.00	68 Lokus	62,178,350.00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	98,651,400.00	5 Perpustakaa n	2,901,700.00	5 Perpustakaa n	2,400,000.00	5 Perpustakaan	5,301,700.00	5 Perpustakaan	5,301,700.00		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		83.33%	4,332,633,713.00	23.08%	1,129,309,907.00	29.56%	1,216,640,489.00	52.64%	2,345,950,396.00	52.64%	2,345,950,396.00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100.00%	4,215,165,413.00	20.00%	1,103,984,077.00	40.00%	1,199,268,879.00	60.00%	2,303,252,956.00	60.00%	2,303,252,956.00		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	95.00%	3,202,286,423.00	25.00%	948,235,430.00	25%	980,431,658.00	50.00%	1,928,667,088.00	50.00%	1,928,667,088.00		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	3,202,286,423.00	27 Orang/ bulan	948,235,430.00	26 Orang/bulan	980,431,658.00	53 orang / bulan	1,928,667,088.00	53 orang / bulan	1,928,667,088.00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00%	13,000,000.00	0.00%	0.00	100%	13,000,000.00	100.00%	13,000,000.00	100.00%	13,000,000.00		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26 Paket	13,000,000.00		0.00	26 Paket	13,000,000.00	26 Paket	13,000,000.00	26 Paket	13,000,000.00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90.00%	180,531,000.00	25.00%	21,620,774.00	25%	57,419,338.00	50.00%	79,040,112.00	50.00%	79,040,112.00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	6,605,000.00	2 Paket	1,012,400.00	2 Paket	0.00	4 paket	1,012,400.00	4 paket	1,012,400.00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	33,000,000.00	1 Paket	5,026,613.00	11 Paket	3,309,325.00	12 paket	8,335,938.00	12 paket	8,335,938.00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	10,015,000.00	1 Paket	1,191,100.00	3 Paket	3,775,000.00	4 paket	4,966,100.00	4 paket	4,966,100.00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	130,911,000.00	35 Laporan	14,390,661.00	29 Laporan	50,335,013.00	64 laporan	64,725,674.00	64 laporan	64,725,674.00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90.00%	609,666,990.00	25.00%	111,921,873.00	25%	122,933,815.00	50.00%	234,855,688.00	50.00%	234,855,688.00		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,555,200.00		0.00	1 Laporan	500,000.00	1 laporan	500,000.00	1 laporan	500,000.00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	48,011,790.00	15 Laporan	5,740,841.00	15 Laporan	4,539,507.00	30 laporan	10,280,348.00	30 laporan	10,280,348.00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	560,100,000.00	4 Laporan	106,181,032.00	4 Laporan	117,894,308.00	8 laporan	224,075,340.00	8 laporan	224,075,340.00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	80.00%	209,681,000.00	25.00%	22,206,000.00	25.00%	25,484,068.00	50.00%	47,690,068.00	50.00%	47,690,068.00		

No	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2			3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3			4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	121,999,690.00	9 laporan	20,986,003.00	9 laporan	24,651,621.00	18 laporan	45,637,624.00	18 laporan	45,637,624.00			Disorapar
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	351,300,000.00	3 laporan	69,483,636.00	3 laporan	82,072,669.00	6 laporan	151,556,305.00	6 laporan	151,556,305.00			Disorapar
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100.00%	192,052,700.00	20.00%	15,641,500.00	25%	24,172,850.00	45.00%	39,814,350.00	45.00%	39,814,350.00			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	85,000,000.00	2 unit	15,641,500.00	2 unit	23,672,850.00	4 unit	39,314,350.00	4 unit	39,314,350.00			Disorapar
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1,800,000.00	0	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Disorapar
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	25,252,700.00	2 unit	0.00	3 unit	500,000.00	5 unit	500,000.00	5 unit	500,000.00			Disorapar
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	80,000,000.00	0	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0	0.00			
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	3 Indikator	278,290,100.00	0.00%	6,880,364.00	25.00%	82,348,814.00	25.00%	89,229,178.00	25.00%	89,229,178.00			
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	2 kegiatan	278,290,100.00	0.00%	6,880,364.00	25%	82,348,814.00	25.00%	89,229,178.00	25.00%	89,229,178.00			
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	117,073,150.00		6,880,364.00	30 Orang	40,432,064.00	30 Orang	47,312,428.00	30 Orang	47,312,428.00			Disorapar
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	161,216,950.00		0.00	30 Orang	41,916,750.00	30 Orang	41,916,750.00	30 Orang	41,916,750.00			Disorapar
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	44 Cabang	2,279,156,350.00	6.25%	505,781,456.00	12.77%	325,869,062.00	19.02%	831,650,518.00	19.02%	831,650,518.00			
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	1 kali	334,995,000.00	0.00	0.45%	1,500,000.00	0.45%	1,500,000.00	0.45%	1,500,000.00				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	334,995,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00%	1,500,000.00	0	1,500,000.00			Disorapar	
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	3 kompetisi/ even	1,159,260,400.00		480,430,364.00	0.64%	7,430,364.00	0.64%	487,860,728.00	0.64%	487,860,728.00			
					Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	534,260,400.00		5,430,364.00		7,430,364.00	0.00%	12,860,728.00	0	12,860,728.00			Disorapar
					Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	30 Orang	625,000,000.00		475,000,000.00		0.00	0.00%	475,000,000.00	0	475,000,000.00			
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 cabang olahraga	124,328,950.00	0.00	25%	26,020,000.00	25.00%	26,020,000.00	25.00%	26,020,000.00				
					Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	30 Orang	109,993,000.00	0.00	30 orang	26,020,000.00	30 orang	26,020,000.00	30 orang	26,020,000.00			Disorapar	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	14,335,950.00	0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8	I		II		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	660,572,000.00	25.00%	25,351,092.00	25%	290,918,698.00	50.00%	316,269,790.00	50.00%	316,269,790.00		
			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	76,274,100.00	1 Dokumen	6,600,000.00		6,000,000.00	1 Dokumen	12,600,000.00	1 Dokumen	12,600,000.00		Disorapar
			Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Unit	584,297,900.00		18,751,092.00	2 Unit	284,918,698.00	2 Unit	303,669,790.00	2 Unit	303,669,790.00		Disorapar
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	150,000,000.00	100.00%	150,000,000.00	0.00%	0.00	100.00%	150,000,000.00	100.00%	150,000,000.00		
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi	150,000,000.00	100.00%	150,000,000.00		0.00	100.00%	150,000,000.00	100.00%	150,000,000.00		
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	150,000,000.00	1 Organisasi	150,000,000.00		0.00	1 Organisasi	150,000,000.00	1 Organisasi	150,000,000.00		Disorapar
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPARIWISATAAN		100.00%	2,086,059,500.00	7.39%	306,012,580.00	10.67%	204,000,690.00	18.06%	510,013,270.00	18.06%	510,013,270.00		
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio Lama kunjungan wisata	1,15 -	1,579,499,600.00	25.00%	296,012,580.00	25.00%	200,500,690.00	50.00%	496,513,270.00	50.00%	496,513,270.00		
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	1,579,499,600.00	25.00%	296,012,580.00	25%	200,500,690.00	50.00%	496,513,270.00	50.00%	496,513,270.00		
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	528,593,950.00	1 lokasi	173,757,068.00	1 lokasi	109,745,818.00	2 lokasi	283,502,886.00	2 lokasi	283,502,886.00		Disorapar
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	1,000,905,900.00	1 unit	80,255,012.00	1 unit	90,754,872.00	2 unit	171,009,884.00	2 unit	171,009,884.00		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	49,999,750.00	1 Laporan	42,000,500.00		0.00	1 Laporan	42,000,500.00	1 Laporan	42,000,500.00		Disorapar
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	600000 orang	219,987,000.00	4.55%	10,000,000.00	17.69%	3,500,000.00	22.24%	13,500,000.00	22.24%	13,500,000.00		
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90.00%	219,987,000.00	4.55%	10,000,000.00	1.59%	3,500,000.00	6.14%	13,500,000.00	6.14%	13,500,000.00		
			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	10 Dokumen	30,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00		Disorapar
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	49,999,000.00	1 dokumen	10,000,000.00	7.00%	3,500,000.00	1 dokumen	13,500,000.00	1 dokumen	13,500,000.00		Disorapar
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	139,988,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00		Disorapar
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	56,665,300.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00		
			Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasana kreatif yang disediakan	1 Kreatif Hub	32,746,800.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00		
			Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	10 Unit	32,746,800.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00		Disorapar
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	50 produk	23,918,500.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
				</													

No	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2			3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					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	127,445,000.00		10,448,200.00	27 Unit	22,159,600.00	27 Unit	32,607,800.00	27 Unit	32,607,800.00			Dinas Perdagkop UMKM	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	25,911,400.00		0.00	54.77%	14,190,700.00	54.77%	14,190,700.00	54.77%	14,190,700.00			Dinas Perdagkop UMKM	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	286,068,000.00		0.00	1 Unit	62,908,000.00	1 Unit	62,908,000.00	1 Unit	62,908,000.00			Dinas Perdagkop UMKM	
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah	22.00%	5,659,400.00	13.02%	737,100.00	50.00%	3,759,150.00	63.02%	4,496,250.00	63.02%	4,496,250.00				
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan koperasi	20 koperasi	5,659,400.00	13.02%	737,100.00	50%	3,759,150.00	63.02%	4,496,250.00	63.02%	4,496,250.00				
					Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	5,659,400.00		737,100.00	15 Unit Usaha	3,759,150.00	15 Unit Usaha	4,496,250.00	15 Unit Usaha	4,496,250.00			Dinas Perdagkop UMKM	
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang dibina	18.00%	22,484,200.00	0.00%	0.00	20.00%	161,700.00	20.00%	161,700.00	20.00%	161,700.00				
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina	15 koperasi	22,484,200.00		0.00	3 koperasi	161,700.00	3 koperasi	161,700.00	3 koperasi	161,700.00				
					Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Unit Usaha	22,484,200.00		0.00	3 Unit Usaha	161,700.00	3 Unit Usaha	161,700.00	3 Unit Usaha	161,700.00			Dinas Perdagkop UMKM	
	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha	10.00%	556,274,950.00	6.89%	38,300,000.00	11.83%	65,800,000.00	18.71%	104,100,000.00	18.71%	104,100,000.00				
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan omset usaha	10.00%	556,274,950.00	6.89%	38,300,000.00	12%	65,800,000.00	18.71%	104,100,000.00	18.71%	104,100,000.00				
					Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	500,000,000.00		34,500,000.00	11.78%	58,900,000.00	11.78%	93,400,000.00	11.78%	93,400,000.00			Dinas Perdagkop UMKM	
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	56,274,950.00		3,800,000.00	20 Unit Usaha	6,900,000.00	20 Unit Usaha	10,700,000.00	20 Unit Usaha	10,700,000.00			Dinas Perdagkop UMKM	
	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Naikn pendapatan UMKM yang di bantu	40.00%	4,811,057,900.00	0.15%	7,398,750.00	20.05%	1,369,385,550.00	20.20%	1,376,784,300.00	20.20%	1,376,784,300.00				
					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Naikn Pendapatan UMKM yang dibantu	40.00%	4,811,057,900.00	0.15%	7,398,750.00	20.05%	1,369,385,550.00	20.20%	1,376,784,300.00	20.20%	1,376,784,300.00				
					Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi	1661 Unit Usaha	4,811,057,900.00		7,398,750.00	333 Unit Usaha	1,369,385,550.00	333 Unit Usaha	1,376,784,300.00	333 Unit Usaha	1,376,784,300.00			Dinas Perdagkop UMKM	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						49.75%	6,838,377,450.00	12.35%	1,212,878,470.00	19.28%	1,329,931,755.46	31.63%	2,542,810,225.46	31.63%	2,542,810,225.46
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan	34.00%	170,468,700.00	8.49%	15,776,550.00	8.59%	24,048,750.00	17.07%	39,825,300.00	17.07%	39,825,300.00				
					Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha	150 pelaku usaha	17,403,900.00	6.67%	0.00	2%	286,650.00	8.31%	286,650.00	8.31%	286,650.00				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	150 Dokumen	17,403,900.00	10 Dokumen	0.00		286,650.00	10 Dokumen	286,650.00	10 Dokumen	286,650.00			Dinas Perdagkop UMKM
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi ,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kab/kota	2 kali	153,064,800.00	10.31%	15,776,550.00	15.52%	23,762,100.00	25.83%	39,538,650.00	25.83%	39,538,650.00			
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	2 Laporan	153,064,800.00	1 Laporan	15,776,550.00		23,762,100.00	1 Laporan	39,538,650.00	1 Laporan	39,538,650.00			Dinas Perdagkop UMKM
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar ber-SNI	90.00%	6,016,396,650.00	17.89%	1,076,396,842.00	20.19%	1,214,709,759.46	38.08%	2,291,106,601.46	38.08%	2,291,106,601.46			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dipelihara dan di kelola	2 unit	6,016,396,650.00	17.89%	1,076,396,842.00	20.19%	1,214,709,759.46	38.08%	2,291,106,601.46	38.08%	2,291,106,601.46			
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2,615,230,000.00		380,431,910.00	22%	581,923,301.46	22%	962,355,211.46	22.25%	962,355,211.46			Dinas Perdagkop UMKM
			Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	3,401,166,650.00		695,964,932.00	19%	632,786,458.00	19%	1,328,751,390.00	18.60%	1,328,751,390.00			Dinas Perdagkop UMKM
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pengawasan alat UTPP yang bertanda tera sah	60.00%	211,559,100.00	1 kali	19,390,861.00	23.33%	25,555,451.00	23.33%	44,946,312.00	23.33%	44,946,312.00			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan tera ulang alat UTPP	6 kali	211,559,100.00	1 kali	19,390,861.00	1 kali	25,555,451.00	2 kali	44,946,312.00	2 kali	44,946,312.00			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1200 Unit	211,559,100.00		19,390,861.00	280 Unit	25,555,451.00	280 Unit	44,946,312.00	280 Unit	44,946,312.00			Dinas Perdagkop UMKM
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	15%	439,953,000.00	23.03%	101,314,217.00	25.00%	65,617,795.00	48.03%	166,932,012.00	48.03%	166,932,012.00			
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha yang bertransaksi digital	75 pelaku usaha	439,953,000.00	23.03%	101,314,217.00	25%	65,617,795.00	48.03%	166,932,012.00	48.03%	166,932,012.00			
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM	361,621,000.00	2 UMKM	91,714,217.00	5 UMKM	39,017,795.00	7 UMKM	130,732,012.00	7 UMKM	130,732,012.00			Dinas Perdagkop UMKM
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	60 UMKM	78,332,000.00		9,600,000.00	30 UMKM	26,600,000.00	30 UMKM	36,200,000.00	30 UMKM	36,200,000.00			Dinas Perdagkop UMKM
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		5.00%	891,876,750.00	8.83%	78,783,200.00	50.00%	219,579,500.00	58.83%	298,362,700.00	58.83%	298,362,700.00			
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal,MD,GMP,SNI dan Merk)	5.00%	891,876,750.00	8.83%	78,783,200.00	50%	219,579,500.00	58.83%	298,362,700.00	58.83%	298,362,700.00			
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan IKM nbalik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya	12 kali	891,876,750.00	8.83%	78,783,200.00	6 kali	219,579,500.00	6 kali	298,362,700.00	6 kali	298,362,700.00			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	784,399,950.00		78,783,200.00		170,158,000.00	0.00%	248,941,200.00	0	248,941,200.00			Dinas Perdagkop UMKM
			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	107,476,800.00		0.00		49,421,500.00	1 Dokumen	49,421,500.00	1 Dokumen	49,421,500.00			Dinas Perdagkop UMKM
15.			INSPEKTORAT DAERAH		89.67%	7,006,773,433.00	25.04%	1,757,551,558.00	17.80%	1,819,443,136.00	42.84%	3,576,994,694.00	42.84%	3,576,994,694.00			
			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			INSPEKTORAT DAERAH		89.67%	7,006,773,433.00	25.04%	1,757,551,558.00	17.80%	1,819,443,136.00	42.84%	3,576,994,694.00	42.84%	3,576,994,694.00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90.00%	5,935,857,233.00	30.61%	1,583,039,058.00	30.83%	1,710,376,361.00	61.44%	3,293,415,419.00	61.44%	3,293,415,419.00			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100.00%	4,650,716,833.00	25.00%	1,196,989,749.00	25%	1,601,894,006.00	50.00%	2,798,883,755.00	50.00%	2,798,883,755.00			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang / bulan	4,650,716,833.00	25%	1,196,989,749.00	25%	1,601,894,006.00	50.00%	2,798,883,755.00	50%	2,798,883,755.00			Inspektorat
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00%	279,589,800.00	69.00%	76,660,000.00	0%	0.00	69.00%	76,660,000.00	69.00%	76,660,000.00			
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	16,000,000.00	100%	15,500,000.00	0%	0.00	100.00%	15,500,000.00	100%	15,500,000.00			Inspektorat
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	263,589,800.00	38%	61,160,000.00	0%	0.00	38.00%	61,160,000.00	38%	61,160,000.00			Inspektorat
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90.00%	295,312,900.00	40.00%	64,153,055.00	25%	38,543,410.00	65.00%	102,696,465.00	65.00%	102,696,465.00			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,553,700.00	60.00%	1,118,000.00	0%	0.00	60.00%	1,118,000.00	60%	1,118,000.00			Inspektorat
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,094,000.00	5.00%	0.00	0%	0.00	5.00%	0.00	5%	0.00			Inspektorat
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	47,784,800.00	45.00%	17,256,500.00	25%	6,227,400.00	70.00%	23,483,900.00	70%	23,483,900.00			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13,656,400.00	60.00%	5,682,250.00	25%	500,000.00	85.00%	6,182,250.00	85%	6,182,250.00			Inspektorat
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	222,224,000.00	30.00%	40,096,305.00	25%	31,816,010.00	55.00%	71,912,315.00	55%	71,912,315.00			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100.00%	91,790,500.00	0.00%	87,250,000.00	95%	0.00	95.00%	87,250,000.00	95.00%	87,250,000.00			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	91,790,500.00		87,250,000.00	95%	0.00	95.00%	87,250,000.00	95%	87,250,000.00			Inspektorat
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	80.00%	248,117,200.00	21.67%	47,104,884.00	25%	44,694,795.00	46.67%	91,799,679.00	46.67%	91,799,679.00			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	520,000.00	5.00%	250,000.00		0.00	5.00%	250,000.00	5%	250,000.00			Inspektorat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	17,808,400.00	30.00%	3,046,700.00	25%	3,262,519.00	55.00%	6,309,219.00	55%	6,309,219.00			Inspektorat
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	229,788,800.00	30.00%	43,808,184.00	25%	41,432,276.00	55.00%	85,240,460.00	55%	85,240,460.00			Inspektorat
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berondisi baik	100.00%	370,330,000.00	28.00%	110,881,370.00	15%	25,244,150.00	43.00%	136,125,520.00	43.00%	136,125,520.00			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	221,750,000.00	60.00%	106,728,370.00	25%	19,554,650.00	85.00%	126,283,020.00	85%	126,283,020.00			Inspektorat
			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	32,020,000.00	30.00%	4,153,000.00	25%	3,554,500.00	55.00%	7,707,500.00	55%	7,707,500.00			Inspektorat
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	800,000.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0%	0.00			Inspektorat
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	16,560,000.00	25.00%	0.00	25%	2,135,000.00	50.00%	2,135,000.00	50%	2,135,000.00			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99,200,000.00	25.00%	0.00	0%	0.00	25.00%	0.00	25%	0.00			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	88.00%	707,383,200.00	32.00%	166,440,000.00	19.16%	92,623,500.00	51.16%	259,063,500.00	51.16%	259,063,500.00			
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan	70.00%	593,201,000.00	64.00%	166,440,000.00	29%	81,023,500.00	93.29%	247,463,500.00	93.29%	247,463,500.00			
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	39,600,000.00	50.00%	8,745,000.00	41%	16,405,000.00	91.43%	25,150,000.00	91.43%	25,150,000.00			Inspektorat

No	Sasaran				Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	120 Laporan	405,600,000.00	45.00%	137,855,000.00	7%	27,580,000.00	51.80%	165,435,000.00	51.80%	165,435,000.00			Inspektorat
						Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	23,800,000.00	100.00%	0.00	74%	17,690,000.00	174.33%	17,690,000.00	174.33%	17,690,000.00			Inspektorat
						Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	43,179,000.00	100.00%	15,365,000.00	0%	0.00	100.00%	15,365,000.00	1	15,365,000.00			Inspektorat
						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	3 Dokumen	81,022,000.00	25.00%	4,475,000.00	24%	19,348,500.00	48.88%	23,823,500.00	48.88%	23,823,500.00			Inspektorat
						Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100.00%	114,182,200.00	0.00%	0.00	9%	11,600,000.00	9.03%	11,600,000.00	9.03%	11,600,000.00			
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	49,982,200.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Inspektorat
						Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	64,200,000.00	0.00%	0.00	18%	11,600,000.00	18.07%	11,600,000.00	18.07%	11,600,000.00			Inspektorat
						PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	91.00%	363,533,000.00	12.50%	8,072,500.00	3.41%	16,443,275.00	15.91%	24,515,775.00	15.91%	24,515,775.00			
						Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	87.00%	363,533,000.00	12.50%	8,072,500.00	3%	16,443,275.00	15.91%	24,515,775.00	15.91%	24,515,775.00			
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 perangkat daerah	123,755,000.00	25.00%	5,170,000.00	11%	13,340,000.00	35.78%	18,510,000.00	35.78%	18,510,000.00			Inspektorat
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 perangkat daerah	10,700,000.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Inspektorat
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	109,207,600.00	20.00%	2,902,500.00	2.84%	3,103,275.00	22.84%	6,005,775.00	22.84%	6,005,775.00			Inspektorat
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23 perangkat daerah	119,870,400.00	5.00%	0.00	0%	0.00	5.00%	0.00	0.05	0.00			Inspektorat
16.						BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		80.50%	6,439,796,914.00	14.82%	1,278,131,468.00	17.62%	1,837,281,568.00	32.44%	3,115,413,036.00	32.44%	3,115,413,036.00			
						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
						PERENCANAAN		89.00%	6,319,797,264.00	29.63%	1,278,131,468.00	22.74%	1,823,270,468.00	52.37%	3,101,401,936.00	52.37%	3,101,401,936.00			
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100.00%	5,612,607,014.00	31.19%	1,131,319,918.00	18.22%	1,772,540,187.00	49.40%	2,903,860,105.00	49.40%	2,903,860,105.00			
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100.00%	4,275,859,174.00	21.43%	931,566,899.00	25%	1,580,474,716.00	46.43%	2,512,041,615.00	46.43%	2,512,041,615.00			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang / bulan	4,275,859,174.00	99 Orang / bulan	931,566,899.00	264 Orang/bulan	1,580,474,716.00	264 Orang/bulan	2,512,041,615.00	264 Orang/bulan	2,512,041,615.00			BAPPEDA
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawalan perangkat daerah	100.00%	21,500,000.00	90.70%	19,500,000.00	9%	0.00	100.00%	19,500,000.00	100.00%	19,500,000.00			
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43 Paket	21,500,000.00	39 Paket	19,500,000.00		0.00	39 Paket	19,500,000.00	39 Paket	19,500,000.00			BAPPEDA
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100.00%	443,620,650.00	25.00%	54,438,820.00	25%	120,821,261.00	50.00%	175,260,081.00	50.00%	175,260,081.00			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,974,200.00			2 Paket	1,769,500.00	2 Paket	1,769,500.00	2 Paket	1,769,500.00			BAPPEDA
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	60,135,900.00	1 Paket	4,207,800.00	2 Paket	8,750,000.00	2 Paket	12,957,800.00	2 Paket	12,957,800.00			BAPPEDA
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9,928,550.00	1 Paket	546,000.00	2 Paket	150,000.00	2 Paket	696,000.00	2 Paket	696,000.00			BAPPEDA
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	369,582,000.00	6 laporan	49,685,020.00	12 Laporan	110,151,761.00	12 Laporan	159,836,781.00	12 Laporan	159,836,781.00			BAPPEDA
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100.00%	28,707,600.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00			
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Paket	28,707,600.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			BAPPEDA
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00%	385,301,590.00	25.00%	28,299,199.00	25%	50,148,173.00	50.00%	78,447,372.00	50.00%	78,447,372.00			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2,080,000.00		0.00	2 Laporan	500,000.00	2 Laporan	500,000.00	2 Laporan	500,000.00			BAPPEDA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	35,849,590.00	9 laporan	5,268,204.00	2 Laporan	5,209,044.00	11 laporan	10,477,248.00	11 laporan	10,477,248.00			BAPPEDA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	347,372,000.00	3 laporan	23,030,995.00	6 Laporan	44,439,129.00	9 laporan	67,470,124.00	9 laporan	67,470,124.00			BAPPEDA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100.00%	457,618,000.00	25.00%	97,515,000.00	25%	21,096,037.00	50.00%	118,611,037.00	50.00%	118,611,037.00			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	343,028,000.00	9 Unit	97,515,000.00	18 Unit	20,798,037.00	18 Unit	118,313,037.00	18 Unit	118,313,037.00			BAPPEDA
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	23,110,000.00		0.00	1 Unit	298,000.00	1 Unit	298,000.00	1 Unit	298,000.00			BAPPEDA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	91,480,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			BAPPEDA
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	82.00%	577,190,250.00	24.38%	144,335,950.00	25.00%	44,754,031.00	49.38%	189,089,981.00	49.38%	189,089,981.00			
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	2 dokumen	497,608,750.00	37.50%	141,693,100.00	25%	42,911,281.00	62.50%	184,604,381.00	62.50%	184,604,381.00			
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	19,999,850.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			BAPPEDA
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	109,039,850.00	2 Berita Acara	77,267,700.00	2 Berita Acara	0.00	2 Berita Acara	77,267,700.00	2 Berita Acara	77,267,700.00			BAPPEDA
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	368,569,050.00	1 Dokumen	64,425,400.00	1 Dokumen	42,911,281.00	2 Dokumen	107,336,681.00	2 Dokumen	107,336,681.00			BAPPEDA
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	86.00%	19,998,500.00	15.00%	614,250.00	25%	0.00	40.00%	614,250.00	40.00%	614,250.00			
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	19,998,500.00		614,250.00	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	614,250.00	1 Dokumen	614,250.00			BAPPEDA
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	12,893,000.00	30.00%	532,350.00	25%	1,023,750.00	55.00%	1,556,100.00	55.00%	1,556,100.00			
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	12,893,000.00	3 Laporan	532,350.00	5 Laporan	1,023,750.00	5 Laporan	1,556,100.00	5 Laporan	1,556,100.00			BAPPEDA
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	5 modul	46,690,000.00	15.00%	1,496,250.00	25%	819,000.00	40.00%	2,315,250.00	40.00%	2,315,250.00			
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 Dokumen	46,690,000.00	2 Dokumen	1,496,250.00	41 Dokumen	819,000.00	41 Dokumen	2,315,250.00	41 Dokumen	2,315,250.00			BAPPEDA
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	85.00%	130,000,000.00	33.33%	2,475,600.00	25.00%	5,976,250.00	58.33%	8,451,850.00	58.33%	8,451,850.00			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	85.00%	60,000,000.00	50.00%	2,047,500.00	25%	4,477,150.00	75.00%	6,524,650.00	75.00%	6,524,650.00			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	20,003,400.00	13 Laporan	2,047,500.00	13 Laporan	1,899,400.00	13 Laporan	3,946,900.00	13 Laporan	3,946,900.00			BAPPEDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II								
							9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	39.996,600.00		0.00	13 Laporan	2.577,750.00	0.00%	2,577,750.00	0	2,577,750.00			BAPPEDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	85.00%	20,000,000.00	25.00%	428,100.00	25%	1,071,000.00	50.00%	1,499,100.00	50.00%	1,499,100.00			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	20,000,000.00		428,100.00	2 Laporan	1,071,000.00	2 Laporan	1,499,100.00	2 Laporan	1,499,100.00			BAPPEDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA	85.00%	50,000,000.00	25.00%	0.00	25%	428,100.00	50.00%	428,100.00	50.00%	428,100.00			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8 Laporan	50,000,000.00	8 Laporan	0.00	8 Laporan	428,100.00	8 Laporan	428,100.00	8 Laporan	428,100.00			BAPPEDA
			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		72.00%	119,999,650.00	0.00%	0.00	12.50%	14,011,100.00	12.50%	14,011,100.00	12.50%	14,011,100.00			
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90	72.00%	119,999,650.00	0.00%	0.00	12.50%	14,011,100.00	12.50%	14,011,100.00	12.50%	14,011,100.00			
				Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	6 Dokumen						0.00%	0.00	0.00%	0.00			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	1 dokumen	29,999,750.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00			
			Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	29,999,750.00		0.00			0.00%	0.00	0	0.00			BAPPEDA
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 dokumen	20,000,000.00	0.00%	0.00	25%	4,947,500.00	25.00%	4,947,500.00	25.00%	4,947,500.00			
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	20,000,000.00		0.00	1 Dokumen	4,947,500.00	1 Dokumen	4,947,500.00	1 Dokumen	4,947,500.00			BAPPEDA
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen	20,000,000.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00			
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	20,000,000.00		0.00			0.00%	0.00	0	0.00			BAPPEDA
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100.00%	49,999,900.00	0.00%	0.00	25%	9,063,600.00	25.00%	9,063,600.00	25.00%	9,063,600.00			
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	49,999,900.00		0.00	1 Dokumen	9,063,600.00	1 Dokumen	9,063,600.00	1 Dokumen	9,063,600.00			BAPPEDA
17.			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		75.50%	12,678,845,845.00	21.81%	2,442,761,182.00	28.97%	2,545,412,007.00	50.78%	4,988,173,189.00	50.78%	4,988,173,189.00			
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
			KEUANGAN		75.50%	12,678,845,845.00	21.81%	2,442,761,182.00	28.97%	2,545,412,007.00	50.78%	4,988,173,189.00	50.78%	4,988,173,189.00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100.00%	7,944,832,069.00	16.67%	2,013,319,482.00	45.24%	2,198,159,566.00	61.90%	4,211,479,048.00	61.90%	4,211,479,048.00			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100.00%	6,329,676,069.00	25.00%	1,664,955,212.00	25%	1,784,535,037.00	50.00%	3,449,490,249.00	50.00%	3,449,490,249.00			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686 Orang / bulan	6,329,676,069.00	49 orang / bulan	1,664,955,212.00	49 org/bin	1,784,535,037.00	99 org/bin	3,449,490,249.00	99 org/bin	3,449,490,249.00			BPKD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00%	31,500,000.00	0.00%	0.00	71%	22,000,000.00	71.43%	22,000,000.00	71.43%	22,000,000.00			
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	98 Paket	31,500,000.00			45 Paket	22,000,000.00	45 Paket	22,000,000.00	45 Paket	22,000,000.00			BPKD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90.00%	468,928,700.00	25.00%	104,620,230.00	25%	195,721,831.00	50.00%	300,342,061.00	50.00%	300,342,061.00			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	10,330,000.00	7 paket		7 paket	2,990,000.00	7 paket	2,990,000.00	7 paket	2,990,000.00			BPKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	116,752,400.00	45 paket	15,758,718.00	45 paket	40,351,300.00	45 paket	56,110,018.00	45 paket	56,110,018.00			BPKD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	13,514,300.00	2 paket	2,790,000.00	2 paket	4,418,800.00	4 paket	7,208,800.00	4 paket	7,208,800.00			BPKD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462 Laporan	328,332,000.00	115 laporan	86,071,512.00	116 laporan	147,961,731.00	231 laporan	234,033,243.00	231 laporan	234,033,243.00			BPKD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100.00%	85,446,000.00	0.00%	64,450,000.00	100%	1,000,000.00	100.00%	65,450,000.00	100.00%	65,450,000.00			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	85,446,000.00		64,450,000.00	5 unit	1,000,000.00	5 unit	65,450,000.00	5 unit	65,450,000.00			BPKD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00%	685,873,600.00	25.00%	133,349,737.00	25%	147,473,415.00	50.00%	280,823,152.00	50.00%	280,823,152.00			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	4,385,200.00	3 laporan	750,000.00	3 laporan	750,000.00	3 laporan	1,500,000.00	3 laporan	1,500,000.00			BPKD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	161,662,000.00	15 laporan	31,600,152.00	15 laporan	33,954,131.00	30 laporan	65,554,283.00	30 laporan	65,554,283.00			BPKD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	519,826,400.00	2 laporan	100,999,585.00	2 laporan	112,769,284.00	2 laporan	213,768,869.00	2 laporan	213,768,869.00			BPKD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	88.00%	343,407,700.00	25.00%	45,944,303.00	25%	47,429,283.00	50.00%	93,373,586.00	50.00%	93,373,586.00			
			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	33 Unit	250,985,000.00	10 unit	44,484,303.00	5 unit	45,284,283.00	15 unit	89,768,586.00	15 unit	89,768,586.00			BPKD
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	42,440,000.00	4 unit	950,000.00	4 unit	520,000.00	8 unit	1,470,000.00	8 unit	1,470,000.00			BPKD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49,982,700.00	-	510,000.00	1 unit	1,625,000.00	1 unit	2,135,000.00	1 unit	2,135,000.00			BPKD
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu	3,731,919,126.00	20.57%	378,262,450.00	20.66%	330,102,841.00	41.22%	708,365,291.00	41.22%	708,365,291.00			
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	720,103,550.00	25.00%	164,127,750.00	25%	102,933,250.00	50.00%	267,061,000.00	50.00%	267,061,000.00			
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	119,955,800.00				50,100,000.00	0.00%	50,100,000.00	0	50,100,000.00			BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	119,969,800.00				0.00	0.00%	0.00	0	0.00			BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	349,969,850.00	2 dokumen	164,127,750.00	1 dokumen	52,833,250.00	3 dokumen	216,961,000.00	3 dokumen	216,961,000.00			BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	130,208,100.00				0.00	0.00%	0.00	0	0.00			BPKD
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	83.00%	62,031,000.00	25.00%	0.00	25%	5,000,000.00	50.00%	5,000,000.00	50.00%	5,000,000.00			
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	24,998,000.00	1 dokumen		1 dokumen	5,000,000.00	2 dokumen	5,000,000.00	2 dokumen	5,000,000.00			BPKD
			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	2 Dokumen	37,033,000.00				0.00	0.00%	0.00	0	0.00			BPKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13			16	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP	Tepat Waktu	68,990,100.00	25.00%	4,634,700.00	25%	2,441,100.00	50.00%	7,075,800.00	50.00%	7,075,800.00		
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	6,505,800.00	1 laporan	1,076,250.00	1 laporan	515,000.00	2 laporan	1,591,250.00	2 laporan	1,591,250.00		BPKD
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	48,342,550.00	7 laporan	3,558,450.00		1,088,200.00	7 laporan	4,646,650.00	7 laporan	4,646,650.00		BPKD
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	14,141,750.00	-		2 dokumen	837,900.00	2 dokumen	837,900.00	2 dokumen	837,900.00		BPKD
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100.00%	2,880,794,476.00	7.27%	209,500,000.00	7.63%	219,728,491.00	14.90%	429,228,491.00	14.90%	429,228,491.00		
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2,880,794,476.00		209,500,000.00	7.63%	219,728,491.00	7.63%	429,228,491.00	7.63%	429,228,491.00		BPKD
				PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu	632,789,300.00	25.00%	3,070,200.00	25.00%	0.00	50.00%	3,070,200.00	50.00%	3,070,200.00		
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100.00%	632,789,300.00	25.00%	3,070,200.00	25%	0.00	50.00%	3,070,200.00	50.00%	3,070,200.00		
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	17,132,200.00			3 dokumen	0.00	3 dokumen	0.00	3 dokumen	0.00		BPKD
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	14,907,500.00				0.00	0.00%	0.00	0	0.00		BPKD
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	138,810,900.00	1 laporan	529,200.00		0.00	1 laporan	529,200.00	1 laporan	529,200.00		BPKD
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	245,171,600.00				0.00	0.00%	0.00	0	0.00		BPKD
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	211,803,100.00	-	396,900.00		0.00	0.00%	396,900.00	0	396,900.00		
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	4,964,000.00	1 laporan	2,144,100.00	1 laporan	0.00	1 laporan	2,144,100.00	1 laporan	2,144,100.00		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	2.00%	369,305,350.00	25.00%	48,109,050.00	25.00%	17,149,600.00	50.00%	65,258,650.00	50.00%	65,258,650.00		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	9,9 Milyar	369,305,350.00	25.00%	48,109,050.00	25%	17,149,600.00	50.00%	65,258,650.00	50.00%	65,258,650.00		
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	175,033,400.00	2 dokumen	1,611,150.00		6,912,550.00	2 dokumen	8,523,700.00	2 dokumen	8,523,700.00		BPKD
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	46,273,000.00				0.00	0.00%	0.00	0	0.00		BPKD
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	400 Obyek Pajak	97,194,750.00	400 objek pajak	43,276,650.00		0.00	400 objek pajak	43,276,650.00	400 objek pajak	43,276,650.00		BPKD
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	50,804,200.00	18 dokumen	3,221,250.00	18 dokumen	10,237,050.00	36 dokumen	13,458,300.00	36 dokumen	13,458,300.00		BPKD
18				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		53.80%	10,035,103,384.00	25.00%	1,620,843,107.00	24.31%	1,918,002,501.00	49.31%	3,538,845,608.00	49.31%	3,538,845,608.00		
				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													

No	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					KEPEGAWAIAN		100.00%	8,523,377,884.00	25.00%	1,309,397,070.00	23.61%	1,865,073,323.00	48.61%	3,174,470,393.00	48.61%	3,174,470,393.00			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100.00%	7,720,058,284.00	25.00%	1,296,757,415.00	22%	1,808,439,357.00	47.22%	3,105,196,772.00	47.22%	3,105,196,772.00			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100.00%	6,609,220,249.00	25.00%	1,121,082,452.00	25%	1,642,166,310.00	50.00%	2,763,248,762.00	50.00%	2,763,248,762.00			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang / bulan	6,609,220,249.00	144 Orang / bulan	1,121,082,452.00	144 Orang / bulan	1,642,166,310.00	288 Orang / bulan	2,763,248,762.00	288 Orang / bulan	2,763,248,762.00			BKPSDM
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00%	20,000,000.00	100.00%	17,500,000.00	0%	0.00	100.00%	17,500,000.00	100.00%	17,500,000.00			
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	20,000,000.00	40 paket	17,500,000.00	0%	0.00	40 paket	17,500,000.00	40 paket	17,500,000.00			BKPSDM
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90.00%	316,323,400.00	25.00%	53,871,223.00	25%	93,812,601.00	50.00%	147,683,824.00	50.00%	147,683,824.00			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8,884,500.00	1 paket		1 paket	2,651,000.00	2 paket	2,651,000.00	2 paket	2,651,000.00			BKPSDM
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	69,998,000.00	1 paket		1 paket	12,570,500.00	2 paket	12,570,500.00	2 paket	12,570,500.00			BKPSDM
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	37,504,900.00	3 paket	601,250.00	3 paket	9,258,100.00	6 paket	9,859,350.00	6 paket	9,859,350.00			BKPSDM
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	199,936,000.00	6 paket	53,269,973.00	6 paket	69,333,001.00	12 paket	122,602,974.00	12 paket	122,602,974.00			BKPSDM
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100.00%	49,248,100.00	0.00%	35,300,000.00	33%	5,200,000.00	33.33%	40,500,000.00	33.33%	40,500,000.00			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	49,248,100.00		35,300,000.00	4 unit	5,200,000.00	4 unit	40,500,000.00	4 unit	40,500,000.00			BKPSDM
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90.00%	257,692,535.00	25.00%	52,244,740.00	25%	51,095,946.00	50.00%	103,340,686.00	50.00%	103,340,686.00			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,997,600.00	3 laporan	250,000.00	3 laporan	250,000.00	6 laporan	500,000.00	6 laporan	500,000.00			BKPSDM
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	89,998,935.00	6 laporan	21,452,328.00	6 laporan	21,452,328.00	12 laporan	42,904,656.00	12 laporan	42,904,656.00			BKPSDM
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	162,696,000.00	3 laporan	30,542,412.00	3 laporan	29,393,618.00	6 laporan	59,936,030.00	6 laporan	59,936,030.00			BKPSDM
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90.00%	467,574,000.00	25.00%	16,759,000.00	25%	16,164,500.00	50.00%	32,923,500.00	50.00%	32,923,500.00			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	99,720,000.00	17 unit	13,072,000.00	17 unit	10,398,500.00	17 unit	23,470,500.00	17 unit	23,470,500.00			BKPSDM
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	39,890,000.00	26 unit	3,687,000.00	26 unit	447,000.00	26 unit	4,134,000.00	26 unit	4,134,000.00			BKPSDM
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	327,964,000.00	1 unit		1 unit	5,319,000.00	1 unit	5,319,000.00	1 unit	5,319,000.00			BKPSDM
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	330 Nilai	803,319,600.00	25.00%	12,639,655.00	25.00%	56,633,966.00	50.00%	69,273,621.00	50.00%	69,273,621.00			
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	400 file	309,997,500.00	25.00%	10,056,430.00	25%	19,612,976.00	50.00%	29,669,406.00	50%	29,669,406.00			
						Jumlah usulan ASN Per tahun	200 orang		25.00%		25%		50.00%	0.00	50%	0.00			
					Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	299,997,700.00	25.00%	9,470,080.00	25%	19,131,276.00	50.00%	28,601,356.00	50%	28,601,356.00			BKPSDM
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	9,999,800.00	25.00%	586,350.00	25%	481,700.00	50.00%	1,068,050.00	50%	1,068,050.00			BKPSDM
					Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	100.00%	353,396,100.00	25.00%	1,678,950.00	25%	33,774,390.00	50.00%	35,453,340.00	50.00%	35,453,340.00			
					Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	299,877,500.00	25.00%		25%	21,700,000.00	50.00%	21,700,000.00	50%	21,700,000.00			BKPSDM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							I		II									
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16	
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	53,518,600.00	25.00%	1,678,950.00	25%	12,074,390.00	50.00%	13,753,340.00	50%	13,753,340.00			BKPSDM
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah ASN yang berkinerja baik	100.00%	139,926,000.00	25.00%	904,275.00	25%	3,246,600.00	50.00%	4,150,875.00	50.00%	4,150,875.00			
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	9,975,000.00	25.00%		25%	2,312,100.00	50.00%	2,312,100.00	50%	2,312,100.00			BKPSDM
				Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	12 Orang	129,951,000.00	4 Orang	904,275.00	2 orang	934,500.00	6 Orang	1,838,775.00	6 Orang	1,838,775.00			BKPSDM
				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		7.60%	1,511,725,500.00	25.00%	311,446,037.00	25.00%	52,929,178.00	50.00%	364,375,215.00	50.00%	364,375,215.00			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	7.60%	1,511,725,500.00	25.00%	311,446,037.00	25.00%	52,929,178.00	50.00%	364,375,215.00	50.00%	364,375,215.00			
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS	120 orang	687,977,000.00	25.00%	15,221,083.00	25%	28,219,678.00	50.00%	43,440,761.00	50.00%	43,440,761.00			
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	687,977,000.00	1	15,221,083.00	1	28,219,678.00	2 orang	43,440,761.00	2 orang	43,440,761.00			BKPSDM
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	20 orang	823,748,500.00	25.00%	296,224,954.00	25%	24,709,500.00	50.00%	320,934,454.00	50.00%	320,934,454.00			
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	823,748,500.00	25.00%	296,224,954.00	25%	24,709,500.00	50.00%	320,934,454.00	50%	320,934,454.00			BKPSDM
19.				SEKRETARIAT DAERAH		86.67%	40,570,479,573.00	15.91%	9,392,661,254.00	23.94%	9,173,424,001.00	39.85%	18,566,085,255.00	39.85%	18,566,085,255.00			
				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
				SEKRETARIAT DAERAH		86.67%	40,570,479,573.00	15.91%	9,392,661,254.00	23.94%	9,173,424,001.00	39.85%	18,566,085,255.00	39.85%	18,566,085,255.00			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	26,782,643,516.00	19.85%	6,243,347,439.00	22.22%	7,076,473,417.00	42.07%	13,319,820,856.00	42.07%	13,319,820,856.00			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	90%	14,881,449,276.00	25.00%	4,289,792,345.00	25%	4,442,243,989.00	50.00%	8,732,036,334.00	50.00%	8,732,036,334.00			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang / bulan	14,881,449,276.00	110 orang	4,289,792,345.00	102 orang	4,442,243,989.00	212 orang	8,732,036,334.00	212 orang	8,732,036,334.00			Sekretariat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	90%	55,000,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	110 Paket	55,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	-			Sekretariat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90%	3,533,070,500.00	25.00%	716,202,862.00	25%	934,068,678.00	50.00%	1,650,271,540.00	50.00%	1,650,271,540.00			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50,000,000.00		0.00		12,764,250.00	0.00%	12,764,250.00	0.00%	12,764,250.00			Sekretariat Daerah
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	17,500,000.00	3 Paket	1,800,000.00	3 Paket	160,000.00	3 Paket	1,960,000.00	3 Paket	1,960,000.00			Sekretariat Daerah
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	165,675,900.00	1 Paket	17,063,900.00	1 Paket	25,664,640.00	2 Paket	42,728,540.00	2 Paket	42,728,540.00			Sekretariat Daerah
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20,014,600.00	1 Paket	2,363,000.00	1 Paket	3,522,300.00	2 Paket	5,885,300.00	2 Paket	5,885,300.00			Sekretariat Daerah
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	500 Laporan	749,370,000.00	100 Laporan	109,473,650.00	150 Laporan	200,270,675.00	250 Laporan	309,744,325.00	250 Laporan	309,744,325.00			Sekretariat Daerah
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	2,530,510,000.00	1 Laporan	585,502,312.00	1 Laporan	691,686,813.00	2 Laporan	1,277,189,125.00	2 Laporan	1,277,189,125.00			Sekretariat Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90.00%	1,949,343,680.00	25.00%	301,278,525.30	25%	393,589,680.77	50.00%	694,868,206.12	50.00%	694,868,206.12			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	2,522,000.00	1 Laporan	1,500,000.00	2 Laporan	4,022,000.00	2 Laporan	4,022,000.00			Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	348,550,000.00	1 Laporan	71,417,236.00	1 Laporan	63,743,701.00	2 Laporan	135,160,937.00	2 Laporan	135,160,937.00			Sekretariat Daerah
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	626,509,680.00	1 Laporan	51,656,154.15	1 Laporan	140,016,278.02	2 Laporan	191,672,432.21	2 Laporan	191,672,432.21			Sekretariat Daerah
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	964,284,000.00	1 Laporan	175,683,135.16	1 Laporan	188,329,701.75	2 Laporan	364,012,836.91	2 Laporan	364,012,836.91			Sekretariat Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	80.00%	2,556,561,000.00	25.00%	306,224,803.07	25%	426,497,277.86	50.00%	732,722,080.93	50.00%	732,722,080.93			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82 Unit	2,031,233,000.00	82 Unit	299,285,903.07	82 Unit	376,916,377.86	82 Unit	676,202,280.93	82 Unit	676,202,280.93			Sekretariat Daerah
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	78,360,000.00	9 unit	3,598,000.00	9 unit	9,696,000.00	9 unit	13,294,000.00	9 unit	13,294,000.00			Sekretariat Daerah
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	446,968,000.00	4 Unit	3,340,900.00	4 Unit	39,884,900.00	4 Unit	43,225,800.00	4 Unit	43,225,800.00			Sekretariat Daerah
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi	28 Orang/Bulan	645,389,680.00	25.00%	132,575,986.00	25%	146,637,389.00	50.00%	279,213,375.00	50.00%	279,213,375.00			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang / Bulan	115,614,680.00	2 orang / Bulan	15,974,857.00	2 orang/Bulan	16,090,390.00	4 orang / Bulan	32,065,247.00	4 orang / Bulan	32,065,247.00			Sekretariat Daerah
					Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	129,775,000.00	1 Paket	16,601,130.00	1 Paket	30,547,000.00	1 Paket	47,148,130.00	1 Paket	47,148,130.00			Sekretariat Daerah
					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang / Bulan	400,000,000.00	2 orang / Bulan	99,999,999.00	2 orang/Bulan	99,999,999.00	4 orang / Bulan	199,999,998.00	4 orang / Bulan	199,999,998.00			Sekretariat Daerah
					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Rumah Tangga yang difasilitasi	3 Objek	1,960,452,380.00	25.00%	296,900,247.56	25%	543,956,782.37	50.00%	840,857,029.95	50.00%	840,857,029.95			
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1,721,334,700.00	1 Paket	266,923,518.26	1 Paket	511,900,493.39	2 Paket	778,824,011.65	2 Paket	778,824,011.65			Sekretariat Daerah
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	199,090,480.00	1 Paket	29,206,729.32	1 Paket	31,386,288.98	2 Paket	60,593,018.30	2 Paket	60,593,018.30			Sekretariat Daerah
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	40,027,200.00	1 Paket	770,000.00	1 Paket	670,000.00	2 Paket	1,440,000.00	2 Paket	1,440,000.00			Sekretariat Daerah
					Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku	65	409,989,900.00	6.89%	28,232,540.00	25.00%	16,847,750.00	31.89%	45,080,290.00	31.89%	45,080,290.00			
					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	49,998,000.00		3,746,850.00		564,600.00	0.00%	4,311,450.00	0.00%	4,311,450.00			Sekretariat Daerh
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	259,993,800.00		1,092,000.00		12,351,825.00	0.00%	13,443,825.00	0.00%	13,443,825.00			Sekretariat Daerh
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	99,998,100.00		23,393,690.00		3,931,325.00	0.00%	27,325,015.00	0.00%	27,325,015.00			Sekretariat Daerh
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelayanan Keprotokolalan Walikota dan Wakil Walikota	100%	791,387,100.00	21.75%	172,140,130.00	25%	172,631,870.00	46.75%	344,772,000.00	46.75%	344,772,000.00			
					Fasilitasi Keprotokolalan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolalan	300 Laporan	562,991,900.00	50 Laporan	136,813,570.00	50 Laporan	112,590,610.00	100 Laporan	249,404,180.00	100 Laporan	249,404,180.00			Sekretariat Daerah
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	60,736,600.00		5,000,000.00		21,950,000.00	0.00%	26,950,000.00	0.00%	26,950,000.00			Sekretariat Daerah
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	167,658,600.00		30,326,560.00		38,091,260.00	0.00%	68,417,820.00	0.00%	68,417,820.00			Sekretariat Daerah
S2	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terseleenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	13,206,116,226.00	16.15%	3,078,517,765.00	25.00%	2,027,039,530.00	41.15%	5,105,557,295.00	41.15%	5,105,557,295.00			
					Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100.00%	730,398,500.00	16.68%	121,845,650.00	25.00%	160,875,550.00	41.68%	282,721,200.00	41.68%	282721200.00			
					Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	40,000,000.00		0.00		245,700.00	0.00%	245,700.00	0.00%	245,700.00			Sekretariat Daerah
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	24,999,800.00		3,365,250.00		0.00	0.00%	3,365,250.00	0.00%	3,365,250.00			Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	665,398,700.00		118,480,400.00		160,629,850.00	0.00%	279,110,250.00	0.00%	279,110,250.00			Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100.00%	11,965,711,326.00	24.40%	2,919,035,865.00	25.00%	1,812,840,122.00	49.40%	4,731,875,987.00	49.40%	4,731,875,987.00			
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	2,444,351,076.00		686,127,710.00		374,573,476.00	0.00%	1,060,701,186.00	0.00%	1,060,701,186.00			Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	1,466,500,250.00		698,827,134.00		155,577,136.00	0.00%	854,404,270.00	0.00%	854,404,270.00			Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	8,054,860,000.00		1,534,081,021.00		1,282,689,510.00	0.00%	2,816,770,531.00	0.00%	2,816,770,531.00			Sekretariat Daerah
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana	100.00%	510,006,400.00	7.38%	37,636,250.00	25%	53,323,858.00	32.38%	90,960,108.00	32.38%	90,960,108.00			
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	69,999,700.00	5 dokumen	9,201,000.00	10 Dokumen	5,302,680.00	15 dokumen	14,503,680.00	15 dokumen	14,503,680.00			Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	415,006,700.00		27,852,500.00		46,789,178.00	0.00%	74,641,678.00	0.00%	74,641,678.00			Sekretariat Daerah
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	10 Dokumen	25,000,000.00		582,750.00		1,232,000.00	0.00%	1,814,750.00	0.00%	1,814,750.00			Sekretariat Daerah
	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	60%	581,719,831.00	11.74%	70,796,050.00	24.58%	69,911,054.00	36.32%	140,707,104.00	36.32%	140,707,104.00			
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian	90.00%	121,728,000.00	20.19%	24,582,250.00	25.00%	11,738,500.00	45.19%	36,320,750.00	45.19%	36,320,750.00			
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	30,000,000.00		6,748,500.00		0.00	0.00%	6,748,500.00	0.00%	6,748,500.00			Sekretariat Daerah
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	91,728,000.00		17,833,750.00		11,738,500.00	0.00%	29,572,250.00	0.00%	29,572,250.00			Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Dikeluarkan	95.00%	200,000,100.00	10.37%	20,743,500.00	33%	19,075,695.00	43.71%	39,819,195.00	43.71%	39,819,195.00			
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	200,000,100.00		20,743,500.00	4 Laporan	19,075,695.00	4 Laporan	39,819,195.00	4 Laporan	39,819,195.00			Sekretariat Daerah
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	90.00%	209,991,731.00	10.79%	22,667,800.00	25%	34,886,409.00	35.79%	57,554,209.00	35.79%	57,554,209.00			
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	9,999,850.00		824,000.00	50 Dokumen	0.00	50 Dokumen	824,000.00	50 Dokumen	824,000.00			Sekretariat Daerah
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	99,992,000.00		1,470,000.00	30 Dokumen	21,899,911.00	30 Dokumen	23,369,911.00	30 Dokumen	23,369,911.00			Sekretariat Daerah
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 Orang	99,999,881.00		20,373,800.00		12,986,498.00	0.00%	33,360,298.00	0.00%	33,360,298.00			Sekretariat Daerah
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan	90.00%	50,000,000.00	5.61%	2,802,500.00	15.00%	4,210,450.00	20.61%	7,012,950.00	20.61%	7,012,950.00			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	50,000,000.00		2,802,500.00		4,210,450.00	0.00%	7,012,950.00	0.00%	7,012,950.00			Sekretariat Daerah
20.			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		95.00%	42,383,053,447.00	24.61%	9,507,550,920.00	18.75%	9,098,013,763.00	43.36%	18,605,564,683.00	43.36%	18,605,564,683.00			
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
			SEKRETARIAT DPRD		95.00%	42,383,053,447.00	24.61%	9,507,550,920.00	18.75%	9,098,013,763.00	43.36%	18,605,564,683.00	43.36%	18,605,564,683.00			

No	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kualitas tata kelola sekretariat DPRD	100.00%	20,931,086,397.00	30.27%	3,451,243,732.00	17%	3,845,616,504.00	46.94%	7,296,860,236.00	46.94%	7,296,860,236.00			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100.00%	2,994,988,997.00	25.00%	804,764,140.00	25%	1,072,209,784.00	50.00%	1,876,973,924.00	50.00%	1,876,973,924.00			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang / bulan	2,994,988,997.00	100 Orang / bulan	804,764,140.00	92 Orang/bulan	1,072,209,784.00	192 Orang / bulan	1,876,973,924.00	192 Orang / bulan	1,876,973,924.00			Sekretariat DPRD
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakalan dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi	100.00%	11,500,000.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00			
					Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	11,500,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100.00%	647,537,600.00	31.00%	83,697,476.00	25%	142,857,445.00	56.00%	226,554,921.00	56.00%	226,554,921.00			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	43,521,900.00	1 Paket	770,000.00	1 Paket	5,131,000.00	2 Paket	5,901,000.00	2 Paket	5,901,000.00			Sekretariat DPRD
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	170,700,000.00	1 Paket	17,204,600.00	1 Paket	25,680,400.00	2 Paket	42,885,000.00	2 Paket	42,885,000.00			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42,999,700.00	1 Paket	7,369,800.00	1 Paket	13,043,400.00	2 Paket	20,413,200.00	2 Paket	20,413,200.00			Sekretariat DPRD
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 Laporan	146,000,000.00	23 Laporan	22,109,730.00	27 Laporan	29,376,795.00	50 Laporan	51,486,525.00	50 Laporan	51,486,525.00			Sekretariat DPRD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	244,316,000.00	6 Laporan	36,243,346.00	5 Laporan	69,625,850.00	11 Laporan	105,869,196.00	11 Laporan	105,869,196.00			Sekretariat DPRD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100.00%	2,919,650,400.00	22.67%	0.00		0.00	22.67%	0.00	22.67%	0.00			
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	2,802,930,000.00	1 Unit	0.00		0.00	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00			Sekretariat DPRD
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	112,180,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	4,540,400.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi	100.00%	2,021,887,750.00	25.00%	360,212,735.00	25%	386,034,708.00	50.00%	746,247,443.00	50.00%	746,247,443.00			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28,595,200.00	3 Laporan	7,750,000.00	3 Laporan	5,000,000.00	6 Laporan	12,750,000.00	6 Laporan	12,750,000.00			Sekretariat DPRD
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	192,947,750.00	9 Laporan	27,222,735.00	9 Laporan	25,034,708.00	18 Laporan	52,257,443.00	18 Laporan	52,257,443.00			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,800,344,800.00	3 Laporan	325,240,000.00	3 Laporan	356,000,000.00	6 Laporan	681,240,000.00	6 Laporan	681,240,000.00			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	100.00%	1,028,355,000.00	41.75%	97,615,750.00	25%	97,245,217.00	66.75%	194,860,967.00	66.75%	194,860,967.00			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	398,375,000.00	4 Unit	70,432,100.00	4 Unit	59,678,322.00	4 Unit	130,110,422.00	4 Unit	130,110,422.00			Sekretariat DPRD
					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	210,800,000.00	2 unit	14,678,650.00	29 unit	35,931,895.00	29 unit	50,610,545.00	29 unit	50,610,545.00			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	725 unit	97,150,000.00	15 unit	8,245,000.00	38 unit	1,635,000.00	53 unit	9,880,000.00	53 unit	9,880,000.00			Sekretariat DPRD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	322,030,000.00	1 Unit	4,260,000.00		0.00	1 Unit	4,260,000.00	1 Unit	4,260,000.00			Sekretariat DPRD
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100.00%	702,087,200.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00			
					Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	702,087,200.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100.00%	8,856,778,050.00	25.00%	1,956,434,679.00	25%	1,911,223,133.00	50.00%	3,867,657,812.00	50.00%	3,867,657,812.00			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	280 Orang / Bulan	8,225,418,050.00	80 Orang / Bulan	1,956,434,679.00	80 Orang/Bulan	1,911,223,133.00	160 Orang / Bulan	3,867,657,812.00	160 Orang / Bulan	3,867,657,812.00			Sekretariat DPRD
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	120 Paket	606,360,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	25,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	100.00%	1,748,301,400.00	18.67%	148,518,952.00	25%	236,046,217.00	43.67%	384,565,169.00	43.67%	384,565,169.00			
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	3 Dokumen	680,086,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	218,097,600.00	3 Laporan	14,537,250.00	3 Laporan	21,136,500.00	6 Laporan	35,673,750.00	6 Laporan	35,673,750.00			Sekretariat DPRD
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	850,117,800.00	3 Paket	133,981,702.00	3 Paket	214,909,717.00	6 Paket	348,891,419.00	6 Paket	348,891,419.00			Sekretariat DPRD
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi	90.00%	21,451,967,050.00	18.94%	6,056,307,188.00	21%	5,252,397,259.00	39.77%	11,308,704,447.00	39.77%	11,308,704,447.00			
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	90.00%	86,890,400.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00			
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	7,078,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	8,749,900.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	59,964,000.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	11,098,500.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	90.00%	184,831,650.00	0.00%	0.00	25%	2,149,000.00	25.00%	2,149,000.00	25.00%	2,149,000.00			
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	40,385,800.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	30,785,500.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	51,381,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	35,836,150.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	26,443,200.00		0.00	1 dokumen	2,149,000.00	0.00%	2,149,000.00	0	2,149,000.00			Sekretariat DPRD
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	90.00%	21,728,300.00	10.00%	0.00	25%	20,854,750.00	35.00%	20,854,750.00	35.00%	20,854,750.00			
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	21,728,300.00	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	20,854,750.00	2 Dokumen	20,854,750.00	2 Dokumen	20,854,750.00			
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	90.00%	4,781,655,000.00	24.00%	1,026,285,600.00	25%	1,232,081,300.00	49.00%	2,258,366,900.00	49.00%	2,258,366,900.00			
			Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	556,597,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Sekretariat DPRD
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3,221,139,000.00	3 Dokumen	939,400,600.00	3 Dokumen	1,003,966,300.00	3 Dokumen	1,943,366,900.00	3 Dokumen	1,943,366,900.00			
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	216,000,000.00	5 Orang	27,000,000.00	5 Orang	45,000,000.00	5 Orang	72,000,000.00	5 Orang	72,000,000.00			Sekretariat DPRD
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	332,621,500.00	1 Dokumen	44,555,000.00	1 Dokumen	71,195,000.00	1 Dokumen	115,750,000.00	1 Dokumen	115,750,000.00			Sekretariat DPRD
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	455,297,500.00	1 Dokumen	15,330,000.00	1 Dokumen	111,920,000.00	1 Dokumen	127,250,000.00	1 Dokumen	127,250,000.00			Sekretariat DPRD
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	90.00%	2,853,663,700.00	37.17%	506,142,000.00	25%	418,766,900.00	62.17%	924,908,900.00	62.17%	924,908,900.00			
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan	1,706,195,000.00	2 Laporan	321,046,400.00	3 Laporan	418,766,900.00	3 Laporan	739,813,300.00	3 Laporan	739,813,300.00			Sekretariat DPRD
			Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	1,147,468,700.00	16 Dokumen	185,095,600.00		0.00	16 Dokumen	185,095,600.00	16 Dokumen	185,095,600.00			
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD	90 Persen	13,523,198,000.00	42.50%	4,523,879,588.00	25%	3,578,545,309.00	67.50%	8,102,424,897.00	67.50%	8,102,424,897.00			
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	23 Dokumen	10,568,339,000.00	11 Dokumen	3,667,635,988.00	7 Dokumen	2,604,323,766.00	11 Dokumen	6,271,959,754.00	11 Dokumen	6,271,959,754.00			Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	15 Dokumen	2,954,859,000.00	8 Dokumen	856,243,600.00	8 Dokumen	974,221,543.00	8 Dokumen	1,830,465,143.00	8 Dokumen	1,830,465,143.00			Sekretariat DPRD
21.			KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR		87.00%	18,645,154,293.00	20.20%	4,259,155,450.00	23.33%	4,752,613,407.00	43.54%	9,011,768,857.00	43.54%	9,011,768,857.00			
			UNSUR KEWILAYAHAN														
			KECAMATAN		87.00%	18,645,154,293.00	20.20%	4,259,155,450.00	23.33%	4,752,613,407.00	43.54%	9,011,768,857.00	43.54%	9,011,768,857.00			
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	95.00%	11,599,512,643.00	25.00%	3,176,067,396.00	17%	3,100,587,608.00	41.67%	6,276,655,004.00	41.67%	6,276,655,004.00			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.00%	9,326,762,396.00	29.00%	2,672,856,117.00	25%	2,678,186,765.00	54.00%	5,351,042,882.00	54.00%	5,351,042,882.00			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1078 orang	9,326,762,396.00	215 orang	2,672,856,117.00	555 orang	2,678,186,765.00	555 orang	5,351,042,882.00	555 orang	5,351,042,882.00			Kecamatan PPT
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00%	38,500,000.00	92.21%	35,500,000.00		0.00	92.21%	35,500,000.00	92.21%	35,500,000.00			
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	77 paket	38,500,000.00	71 paket	35,500,000.00		0.00	71 paket	35,500,000.00	71 paket	35,500,000.00			Kecamatan PPT
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90.00%	384,971,828.00	25.00%	64,124,640.00	25%	63,281,821.00	50.00%	127,406,461.00	50.00%	127,406,461.00			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	16,267,800.00	9 Paket	3,104,800.00	18 paket	2,460,200.00	18 paket	5,565,000.00	18 paket	5,565,000.00			Kecamatan PPT
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	99,618,728.00	9 Paket	11,698,390.00	18 paket	30,024,500.00	18 paket	41,722,890.00	18 paket	41,722,890.00			Kecamatan PPT
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	108 paket	26,203,300.00	27 paket	4,057,600.00	54 paket	3,880,150.00	54 paket	7,937,750.00	54 paket	7,937,750.00			Kecamatan PPT
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	242,882,000.00	30 laporan	45,263,850.00	60 lap	26,916,971.00	60 lap	72,180,821.00	60 lap	72,180,821.00			Kecamatan PPT
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100.00%	127,496,000.00	90.00%	89,700,000.00		0.00	90.00%	89,700,000.00	90.00%	89,700,000.00			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit (komputer pc 8, printer 8)	127,496,000.00	15 unit	89,700,000.00	12 unit	0.00	12 unit	89,700,000.00	12 unit	89,700,000.00			Kecamatan PPT
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90.00%	1,130,040,419.00	25.00%	163,701,819.00	25%	275,751,022.00	50.00%	439,452,841.00	50.00%	439,452,841.00			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,995,200.00	3 laporan	250,000.00	1 laporan	0.00	1 laporan	250,000.00	1 laporan	250,000.00			Kecamatan PPT
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	276 laporan	103,070,019.00	27 laporan	13,277,546.00	162 laporan	11,657,120.00	162 laporan	24,934,666.00	162 laporan	24,934,666.00			Kecamatan PPT
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 laporan	1,023,975,200.00	27 laporan	150,174,273.00	54 laporan	264,093,902.00	54 laporan	414,268,175.00	54 laporan	414,268,175.00			Kecamatan PPT
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80.00%	591,742,000.00	25.00%	150,184,820.00	25%	83,368,000.00	50.00%	233,552,820.00	50.00%	233,552,820.00			
			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	46 unit	162,894,000.00	20 unit	29,381,000.00	30 unit	33,021,400.00	30 unit	62,402,400.00	30 unit	62,402,400.00			Kecamatan PPT
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	60,270,000.00	4 unit	1,230,000.00	30 unit	2,530,000.00	30 unit	3,760,000.00	30 unit	3,760,000.00			Kecamatan PPT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	368,578,000.00	3 unit	119,573,820.00	5 unit	47,816,600.00	5 unit	167,390,420.00	5 unit	167,390,420.00			Kecamatan PPT
			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100.00%	3,784,598,950.00	32.50%	498,108,479.00	25.00%	953,730,324.00	57.50%	1,451,838,803.00	57.50%	1,451,838,803.00			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	12 kali	1,658,106,300.00	25.00%	268,813,454.00	25%	470,916,904.00	50.00%	739,730,358.00	50.00%	739,730,358.00			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							I		II									
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	2	3	4	5	8	9	10	13	14 = 7 + 13	16								
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	576 dokumen	1,658,106,300.00	144 dokumen	268,813,454.00	288 dokumen	470,916,904.00	288 dokumen	739,730,358.00	288 dokumen	739,730,358.00			Kecamatan PPT
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan	10 urusan	2,126,492,650.00	40.00%	229,295,025.00	25%	482,813,420.00	65.00%	712,108,445.00	65.00%	712,108,445.00			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 laporan	2,126,492,650.00	4 laporan (pkk,karang taruna,posyandu,dasawisma,PMT,Himpauldi)	229,295,025.00	6 urusan (pkk,karang taruna,posyandu,dasawisma,PMT,Himpauldi)	482,813,420.00	6 urusan (pkk,karang taruna,posyandu,dasawisma,PMT,Himpauldi)	712,108,445.00	6 urusan (pkk,karang taruna,posyandu,dasawisma,PMT,Himpauldi)	712,108,445.00			Kecamatan PPT
				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	39.98%	3,201,042,700.00	25.00%	583,979,575.00	25.00%	677,783,975.00	50.00%	1,261,763,550.00	50.00%	1,261,763,550.00			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis	881,265,700.00	25.00%	125,623,825.00	25%	120,739,500.00	50.00%	246,363,325.00	50.00%	246,363,325.00			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 lembaga	107,057,750.00	9 lembaga	103,164,825.00	9 lembaga	0.00	9 lembaga	103,164,825.00	9 lembaga	103,164,825.00			Kecamatan PPT
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	72,195,000.00	0.00%	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Kecamatan PPT
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 pokmas/ormas	702,012,950.00	6 pokmas/ormas	22,459,000.00	6 pokmas/ormas	120,739,500.00	6 pokmas/ormas	143,198,500.00	6 pokmas/ormas	143,198,500.00			Kecamatan PPT
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	107 RT	2,319,777,000.00	25.00%	458,355,750.00	25%	557,044,475.00	50.00%	1,015,400,225.00	50.00%	1,015,400,225.00			
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 lembaga (RT)	2,319,777,000.00	1 lembaga (RT)	458,355,750.00	1 lembaga (RT)	557,044,475.00	1 lembaga (RT)	1,015,400,225.00	1 lembaga (RT)	1,015,400,225.00			Kecamatan PPT
				KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kasus pelanggaran trantibum	10 Laporan	10,000,000.00	18.52%	1,000,000.00	25%	1,000,000.00	43.52%	2,000,000.00	43.52%	2,000,000.00			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib	2 Jenis	10,000,000.00	18.52%	1,000,000.00	25%	1,000,000.00	43.52%	2,000,000.00	43.52%	2,000,000.00			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108 Laporan	10,000,000.00	20 laporan	1,000,000.00	54 laporan	1,000,000.00	54 laporan	2,000,000.00	54 laporan	2,000,000.00			Kecamatan PPT
				PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100.00%	50,000,000.00	0.00%	0.00	25%	19,511,500.00	25.00%	19,511,500.00	25.00%	19,511,500.00			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	5 kegiatan	50,000,000.00	0.00%	0.00	25%	19,511,500.00	25.00%	19,511,500.00	25.00%	19,511,500.00			
				Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80 orang (Tim Ramadan Kecamatan)	20,000,000.00	0.00	0.00	100 orang	17,850,000.00	100 orang	17,850,000.00	100 orang	17,850,000.00			Kecamatan PPT
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dokumen	30,000,000.00	0.00	0.00	2 dokumen	1,661,500.00	2 dokumen	1,661,500.00	2 dokumen	1,661,500.00			Kecamatan PPT
22.				KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT		85.20%	19,101,738,494.00	25.20%	4,400,041,268.00	25.20%	4,724,892,186.00	50.40%	9,124,933,454.00	50.40%	9,124,933,454.00			
				UNSUR KEWILAYAHAN														
				KECAMATAN		85.20%	19,101,738,494.00	25.20%	4,400,041,268.00	25.20%	4,724,892,186.00	50.40%	9,124,933,454.00	50.40%	9,124,933,454.00			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100.00%	10,668,515,884.00	25.00%	2,580,675,923.00	25%	3,336,555,906.00	50.00%	5,917,231,829.00	50.00%	5,917,231,829.00			

No	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	90.00%	8,381,305,160.00	25.00%	2,131,698,178.00	25%	2,815,854,885.00	50.00%	4,947,553,063.00	50.00%	4,947,553,063.00				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1125 Orang / bulan	8,381,305,160.00	1125 Orang / bulan	2,131,698,178.00	1125 Orang/ bulan	2,815,854,885.00	1125 Orang / bulan	4,947,553,063.00	1125 Orang / bulan	4,947,553,063.00				Kecamatan PPB
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	90.00%	36,180,000.00	82.67%	0.00	17%	33,180,000.00	99.67%	33,180,000.00	99.67%	33,180,000.00				
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75 Paket	36,180,000.00	62 Paket	0.00	62 Paket	33,180,000.00	62 Paket	33,180,000.00	62 Paket	33,180,000.00				Kecamatan PPP
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90.00%	458,444,000.00	25.00%	105,577,025.00	25%	65,796,660.00	50.00%	171,373,685.00	50.00%	171,373,685.00				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	29,850,900.00	36 Paket	7,184,700.00	36 Paket	4,562,400.00	36 Paket	11,747,100.00	36 Paket	11,747,100.00				Kecamatan PPB
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	102,314,500.00	36 Paket	38,847,905.00	36 Paket	19,067,975.00	36 Paket	57,915,880.00	36 Paket	57,915,880.00				Kecamatan PPB
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	21,770,600.00	36 Paket	3,492,700.00	36 Paket	3,634,000.00	36 Paket	7,126,700.00	36 Paket	7,126,700.00				Kecamatan PPB
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	304,508,000.00	30 Laporan	56,051,720.00	30 Laporan	38,532,285.00	30 Laporan	94,584,005.00	30 Laporan	94,584,005.00				Kecamatan PPB
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100.00%	145,558,000.00	25.00%	23,800,000.00	25%	119,180,000.00	50.00%	142,980,000.00	50.00%	142,980,000.00				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	145,558,000.00	12 Unit	23,800,000.00	12 Unit	119,180,000.00	24 Unit	142,980,000.00	24 Unit	142,980,000.00				Kecamatan PPB
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90.00%	1,080,613,724.00	25.00%	223,412,032.00	25%	250,262,861.00	50.00%	473,674,893.00	50.00%	473,674,893.00				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108 Laporan	1,996,800.00	50 Laporan	500,000.00	50 Laporan	500,000.00	100 Laporan	1,000,000.00	100 Laporan	1,000,000.00				Kecamatan PPB
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	217 Laporan	112,766,524.00	6 Laporan	26,873,374.00	12 Laporan	34,935,208.00	18 Laporan	61,808,582.00	18 Laporan	61,808,582.00				Kecamatan PPB
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	965,850,400.00	3 laporan	196,038,658.00	6 laporan	214,827,653.00	9 laporan	410,866,311.00	9 laporan	410,866,311.00				Kecamatan PPB
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90.00%	566,415,000.00	25.00%	96,188,688.00	25%	52,281,500.00	50.00%	148,470,188.00	50.00%	148,470,188.00				
				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	47 Unit	165,497,000.00	47 Unit	39,230,900.00	47 Unit	43,326,500.00	47 Unit	82,557,400.00	47 Unit	82,557,400.00				Kecamatan PPB
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	70,550,000.00	21 unit	7,395,000.00	21 unit	8,955,000.00	21 unit	16,350,000.00	21 unit	16,350,000.00				Kecamatan PPB
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45,180,000.00	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00				Kecamatan PPB
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	285,188,000.00	13 Unit	49,562,788.00	13 Unit	0.00	13 Unit	49,562,788.00	13 Unit	49,562,788.00				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase tingkat layanan	100.00%	4,339,381,100.00	25.00%	901,006,595.00	25%	805,614,480.00	50.00%	1,706,621,075.00	50.00%	1,706,621,075.00				
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	12 kali	1,603,880,800.00	23.82%	328,783,970.00	12 kali	390,766,137.00	12 kali	719,550,107.00	12 kali	719,550,107.00				
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	680 Dokumen	1,603,880,800.00	162 Dokumen	328,783,970.00	324 Dokumen	390,766,137.00	324 Dokumen	719,550,107.00	324 Dokumen	719,550,107.00				Kecamatan PPB
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	8 Urusan	2,735,500,300.00	25.00%	572,222,625.00	8 Urusan	414,848,343.00	8 Urusan	987,070,968.00	8 Urusan	987,070,968.00				

No	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
									8		9		10		11				
1	2			3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15 = 14 / 6 x 100%	16	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	2,735,500,300.00	8 Laporan	572,222,625.00	8 Laporan	414,848,343.00	8 Laporan	987,070,968.00	8 Laporan	987,070,968.00			Kecamatan PPB
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	26.00%	4,062,650,560.00	26.00%	917,039,750.00	26%	576,571,250.00	52.00%	1,493,611,000.00	52.00%	1,493,611,000.00			
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis	1,191,548,750.00	25.00%	221,402,750.00	3 jenis	49,411,250.00	3 jenis	270,814,000.00	3 jenis	270,814,000.00			
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyaraka tan	199,675,150.00	9 Lembaga Kemasyaraka tan	173,938,750.00	9 Lembaga Kemasyaraka tan	0.00	9 Lembaga Kemasyaraka tan	173,938,750.00	9 Lembaga Kemasyaraka tan	173,938,750.00			Kecamatan PPB
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	269,320,000.00	8 Unit	0.00	8 Unit	0.00	8 Unit	0.00	8 Unit	0.00			Kecamatan PPB
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	722,553,600.00	8 Pokmas / Ormas	47,464,000.00	8 Pokmas / Ormas	49,411,250.00	8 Pokmas / Ormas	96,875,250.00	8 Pokmas / Ormas	96,875,250.00			Kecamatan PPB
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	133 RT	2,871,101,810.00	25.00%	695,637,000.00	133 RT	527,160,000.00	133 RT	1,222,797,000.00	133 RT	1,222,797,000.00			
					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyaraka tan	2,871,101,810.00	1 Lembaga Kemasyaraka tan	695,637,000.00	1 Lembaga Kemasyaraka tan	527,160,000.00	1 Lembaga Kemasyaraka tan	1,222,797,000.00	1 Lembaga Kemasyaraka tan	1,222,797,000.00			Kecamatan PPB
					PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan tingkat pelanggaran ketertiban umum	10 laporan	20,191,100.00	25.00%	1,319,000.00	25%	6,150,550.00	50.00%	7,469,550.00	50.00%	7,469,550.00			
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib	2 jenis	20,191,100.00	2 jenis	1,319,000.00	2 jenis	6,150,550.00	2 jenis	7,469,550.00	2 jenis	7,469,550.00			
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108 Laporan	20,191,100.00	108 Laporan	1,319,000.00	108 Laporan	6,150,550.00	108 Laporan	7,469,550.00	108 Laporan	7,469,550.00			Kecamatan PPB
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100.00%	10,999,850.00	25.00%	0.00	25%	0.00	50.00%	0.00	50.00%	0.00			
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	5 Kegiatan	10,999,850.00	5 Kegiatan	0.00	5 Kegiatan	0.00	5 Kegiatan	0.00	5 Kegiatan	0.00			
					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	170 Orang	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00%	0.00	0	0.00			Kecamatan PPB
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	9,999,850.00		0.00	2 Dokumen	0.00	2 Dokumen	0.00	2 Dokumen	0.00			Kecamatan PPB
23.					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL		82.86%	20,335,132,105.00	23.45%	10,747,191,393.00	19.00%	2,338,696,129.00	42.45%	13,085,887,522.00	42.45%	13,085,887,522.00			
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLIND		82.86%	20,335,132,105.00	23.45%	10,747,191,393.00	19.00%	2,338,696,129.00	42.45%	13,085,887,522.00	42.45%	13,085,887,522.00			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi	100.00%	5,065,099,557.00	16.67%	1,389,817,446.00	32.99%	1,446,416,843.00	49.65%	2,836,234,289.00	49.65%	2,836,234,289.00			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100.00%	4,245,506,957.00	25.00%	1,224,999,063.00	25%	1,276,674,164.00	50.00%	2,501,673,227.00	50.00%	2,501,673,227.00			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 orang / bulan	4,245,506,957.00	87 orang	1,224,999,063.00	87 orang	1,276,674,164.00	174 orang	2,501,673,227.00	174 orang	2,501,673,227.00			BPBD Kesbangpol
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00%	24,000,000.00		0.00	73%	17,500,000.00	72.92%	17,500,000.00	72.92%	17,500,000.00			
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	24,000,000.00			35 Paket	17,500,000.00	35 Paket	17,500,000.00	35 Paket	17,500,000.00			BPBD Kesbangpol

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90.00%	209,950,200.00	25.00%	82,411,663.00	25%	35,929,589.00	50.00%	118,341,252.00	50.00%	118,341,252.00			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3,911,200.00				0.00	0.00%	0.00	0	0.00			BPBD Kesbangpol
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	45,684,200.00	14 Jenis	5,099,300.00	2 Jenis	400,000.00	16 Jenis	5,499,300.00	16 Jenis	5,499,300.00			BPBD Kesbangpol
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,364,800.00	2 Jenis	2,736,700.00	2 Jenis	2,321,400.00	2 Jenis	5,058,100.00	2 Jenis	5,058,100.00			BPBD Kesbangpol
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	149,990,000.00	71 Kali	74,575,663.00		33,208,189.00	71 Kali	107,783,852.00	71 Kali	107,783,852.00			BPBD Kesbangpol
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100.00%	62,378,200.00		0.00	25%	20,400,000.00	25.00%	20,400,000.00	0.25	20,400,000.00			
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	40,871,400.00				0.00	0.00%	0.00	0	0.00			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21,506,800.00			4 unit	20,400,000.00	4 unit	20,400,000.00	4 unit	20,400,000.00			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90.00%	155,912,000.00	25.00%	30,558,221.00	25%	34,231,071.00	50.00%	64,789,292.00	50.00%	64,789,292.00			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3,432,000.00	1 jenis	250,000.00	1 jenis	1,000,000.00	2 jenis	1,250,000.00	2 jenis	1,250,000.00			BPBD Kesbangpol
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	28,904,000.00	3 rekening	5,210,021.00	3 rekening	6,192,271.00	6 rekening	11,402,292.00	6 rekening	11,402,292.00			BPBD Kesbangpol
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	123,576,000.00	4 Orang	25,098,200.00	3 Laporan	27,038,800.00	4 Orang	52,137,000.00	4 Orang	52,137,000.00			BPBD Kesbangpol
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90.00%	367,352,200.00	25.00%	51,848,499.00	25%	61,682,019.00	50.00%	113,530,518.00	50.00%	113,530,518.00			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	316,456,000.00	20 Unit	51,093,499.00	20 Unit	56,847,019.00	20 Unit	107,940,518.00	20 Unit	107,940,518.00			BPBD Kesbangpol
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	35,619,700.00	4 unit	755,000.00		4,835,000.00	4 unit	5,590,000.00	4 unit	5,590,000.00			BPBD Kesbangpol
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,276,500.00				0.00	0.00%	0.00	0	0.00			BPBD Kesbangpol
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100.00%	1,593,913,300.00	7.43%	168,746,050.00	25.00%	221,429,600.00	32.43%	390,175,650.00	32.43%	390,175,650.00			
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	peesentase warga yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana	100.00%	299,921,200.00	5.00%	1,427,300.00	25%	0.00	30.00%	1,427,300.00	30.00%	1,427,300.00			
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	260,000,000.00	1 Dokumen	1,427,300.00	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	1,427,300.00	1 Dokumen	1,427,300.00			BPBD Kesbangpol
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	160 Orang	39,921,200.00				0.00	0.00%	0.00	0	0.00			
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase kesiapan masyarakat terhadap risiko bencana	5.00%	1,054,869,900.00	14.51%	153,068,500.00	25%	181,994,000.00	39.51%	335,062,500.00	39.51%	335,062,500.00			
			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	105 Unit	49,958,100.00				0.00	0.00%	0.00	0	0.00			BPBD Kesbangpol
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	22 orang	44,293,000.00			22 orang	0.00	22 orang	0.00	22 orang	0.00			BPBD Kesbangpol
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Dokumen	960,618,800.00	22 org	153,068,500.00		181,994,000.00	22 org	335,062,500.00	22 org	335,062,500.00			BPBD Kesbangpol

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II								
							9		10								
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100.00%	146,770,000.00	8.86%	13,006,000.00	25.00%	8,897,600.00	33.86%	21,903,600.00	33.86%	21,903,600.00			
			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	146,770,000.00		13,006,000.00		8,897,600.00	0.00%	21,903,600.00	0	21,903,600.00			BPBD Kesbangpol
				Jumlah laporan kejadian penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang ditangani	90 Laporan						0.00%	0.00	0	0.00			BPBD Kesbangpol
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah kerusakan yang tertangani	100.00%	92,352,200.00	1.35%	1,244,250.00	25%	30,538,000.00	26.35%	31,782,250.00	26.35%	31,782,250.00			
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalikan	1 Kegiatan	92,352,200.00		1,244,250.00	1 Kegiatan	30,538,000.00	1 Kegiatan	31,782,250.00	1 Kegiatan	31,782,250.00			BPBD Kesbangpol
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80.00%	762,379,600.00	25.00%	19,714,997.00	25%	74,248,700.00	50.00%	93,963,697.00	50.00%	93,963,697.00			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah	80.00%	762,379,600.00	25.00%	19,714,997.00	25%	74,248,700.00	50.00%	93,963,697.00	50.00%	93,963,697.00			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	762,379,600.00	65 org	19,714,997.00	65 org	74,248,700.00	65 org	93,963,697.00	65 org	93,963,697.00			BPBD Kesbangpol
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100.00%	11,996,392,898.00	75.95%	9,111,388,300.00	25%	566,666,086.00	100.95%	9,678,054,386.00	100.95%	9,678,054,386.00			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	presentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya	23.00%	11,996,392,898.00	75.95%	9,111,388,300.00	25%	566,666,086.00	100.95%	9,678,054,386.00	100.95%	9,678,054,386.00			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 Orang	10,977,504,680.00	1 dokumen	9,049,675,800.00	45 Orang	506,035,586.00	45 Orang	9,555,711,386.00	45 Orang	9,555,711,386.00			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							I		II									
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K
1	2	3	4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 Orang	1,018,888,218.00	8 partai	61,712,500.00	15 Orang	60,630,500.00	15 Orang	122,343,000.00	15 Orang	122,343,000.00			BPBD Kesbangpol
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100.00%	56,832,100.00		0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	presentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat	100.00%	56,832,100.00		0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
				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 Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	43 Orang	56,832,100.00		0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%			BPBD Kesbangpol
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani		177,525,700.00	9.14%	16,218,000.00		0.00%	9.14%	16,218,000.00	9.14%	16,218,000.00			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahan Ekonomi, Sosial dan budaya	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat		177,525,700.00	9.14%	16,218,000.00		0.00%	9.14%	16,218,000.00	9.14%	16,218,000.00			
				PELAKSANAAN KEBIYAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	Jumlah Pertemuan FKUB dan P4GN yang di adakan		177,525,700.00		16,218,000.00			0.00%	16,218,000.00	0	16,218,000.00			BPBD Kesbangpol
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100.00%	682,988,950.00	30.00%	41,306,600.00	25%	29,934,900.00	55.00%	71,241,500.00	55.00%	71,241,500.00			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	presentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat	100.00%	682,988,950.00	30.00%	41,306,600.00	25%	29,934,900.00	55.00%	71,241,500.00	55.00%	71,241,500.00			
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59 Orang	682,988,950.00		41,306,600.00	2 kali	29,934,900.00	2 kali	71,241,500.00	2 kali	71,241,500.00			

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024 mengacu kepada kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Selain itu juga mempedomani perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah Kota Padang Panjang sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 dan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Hal ini adalah dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan pusat dan daerah.

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026. Dengan memperhatikan fokus dan tema pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2024 yakni **“Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Berdaya Saing”**, serta tema pembangunan nasional **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang diarahkan pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Lapangan Usaha yang terkait dengan kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi) sesuai dengan potensi yang ada di Kota Padang Panjang. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan lebih lanjut karena terbukti memiliki ketahanan tersendiri dan mampu tumbuh positif di saat krisis pandemi Covid-19. Sedangkan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan tetap harus dipertahankan sebagai salah satu ikonnya Kota Padang Panjang.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan 2023

Berikut dijelaskan gambaran kondisi ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2022 dan 2023 sebagai landasan dalam perumusan kebijakan ekonomi tahun 2024.

A. Pertumbuhan Ekonomi

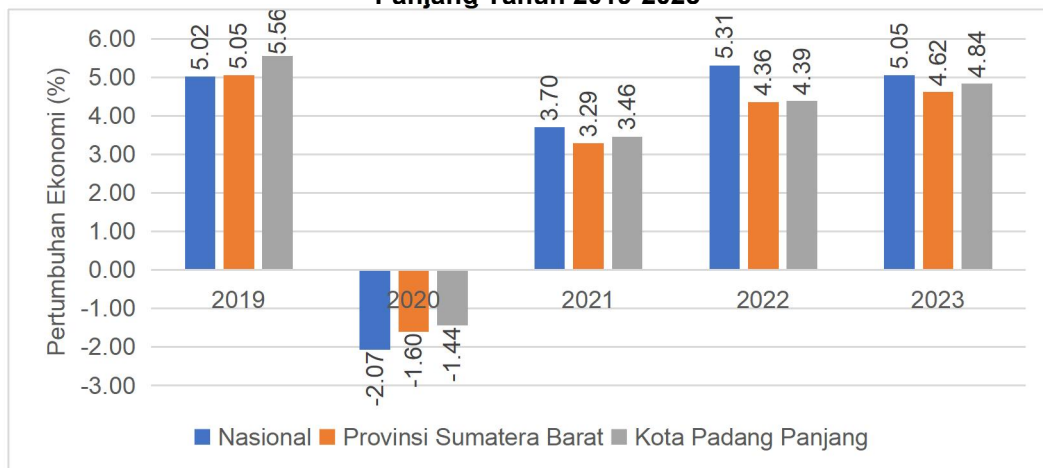
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05
2	Provinsi Sumatera Barat	5,05	-1,60	3,29	4,36	4,62
3	Kota Padang Panjang	5,56	-1,44	3,46	4,39	4,84

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dalam skala Nasional, Provinsi Sumatera Barat, serta Kota Padang Panjang dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi cukup positif, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%, Sumatera Barat sebesar 5,05%, dan Kota Padang Panjang sebesar 5,56%. Namun, akibat pandemi COVID-19, terjadi kontraksi ekonomi pada tahun 2020 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi nasional berada pada angka -2,07%, Sumatera Barat sebesar -1,60%, dan Kota Padang Panjang sebesar -1,44%. Pada tahun 2021, terjadi pemulihan ekonomi meskipun masih dalam tingkat yang lemah. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 3,70%, sedangkan Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang masing-masing mencapai 3,29% dan 3,46%. Pemulihan berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih

kuat. Tingkat pertumbuhan nasional mencapai 5,31%, Sumatera Barat mencapai 4,36%, dan Kota Padang Panjang mencapai 4,39%. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren positif, dengan tingkat pertumbuhan nasional sebesar 5,05%, Sumatera Barat sebesar 4,62%, dan Kota Padang Panjang sebesar 4,84%. Sebagai perbandingan, dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tabel berikut:

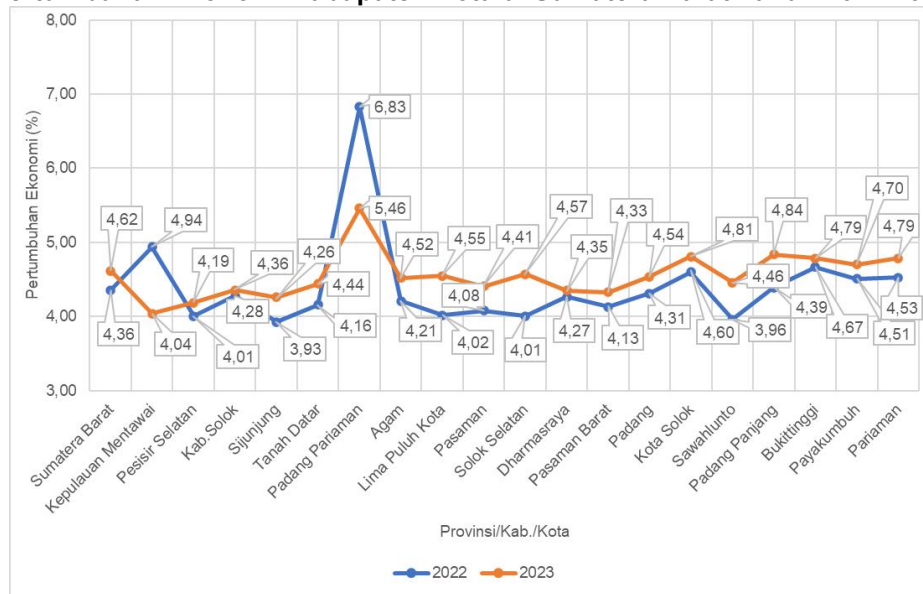
Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022-2023

No	Provinsi/Kab./Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
		2022	2023
1	Sumatera Barat	4,36	4,62
2	Kepulauan Mentawai	4,94	4,04
3	Pesisir Selatan	4,01	4,19
4	Kab.Solok	4,28	4,36
5	Sijunjung	3,93	4,26
6	Tanah Datar	4,16	4,44
7	Padang Pariaman	6,83	5,46
8	Agam	4,21	4,52
9	Lima Puluh Kota	4,02	4,55
10	Pasaman	4,08	4,41
11	Solok Selatan	4,01	4,57
12	Dharmasraya	4,27	4,35
13	Pasaman Barat	4,13	4,33
14	Padang	4,31	4,54
15	Kota Solok	4,60	4,81
16	Sawahlunto	3,96	4,46
17	Padang Panjang	4,39	4,84
18	Bukittinggi	4,67	4,79
19	Payakumbuh	4,51	4,70
20	Pariaman	4,53	4,79

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Jika dibandingkan dari angka tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2022 dan 2023 dengan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang termasuk kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kabupaten/ Kota dengan pertumbuhan ekonomi **diatas** angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat:
 - Kabupaten Kepulauan Mentawai
 - Kabupaten Padang Pariaman
 - Kota Solok
 - **Kota Padang Panjang**
 - Kota Bukittinggi
 - Kota Payakumbuh
 - Kota Pariaman

2. Kabupaten/ Kota dengan pertumbuhan ekonomi **dibawah** angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat:
 - Kabupaten Sijunjung
 - Kota Sawahlunto
 - Kabupaten Pesisir Selatan
 - Kabupaten Solok
 - Kabupaten Sijunjung
 - Kabupaten Tanah datar
 - Kabupaten Agam
 - Kabupaten Lima Puluh Kota
 - Kabupaten Pasaman
 - Kabupaten Solok Selatan

- Kabupaten Darmasraya
- Kabupaten Pasaman Barat
- Kota Padang

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi diatas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat:
 - Kabupaten Padang Pariaman
 - Kota Solok
 - Kota Padang Panjang
 - Kota Bukittinggi
 - Kota Payakumbuh
 - Kota Pariaman
2. Kabupaten/ Kota dengan pertumbuhan ekonomi dibawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat:
 - Kabupaten Kepulauan Mentawai
 - Kabupaten Pesisir Selatan
 - Kabupaten Solok
 - Kabupaten Sijunjung
 - Kabupaten Tanah Datar
 - Kabupaten Agam
 - Kabupaten Lima Puluh Kota
 - Kabupaten Pasaman
 - Kabuapten Solok Selatan
 - Kabupaten Dharmasraya
 - Kabuapten Pasaman Barat
 - Kota Padang
 - Kota Sawahlunto

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh daerah berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi, namun demikian pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2022 dan 2023 bisa tumbuh berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Jika dilihat dari sektor-sektor penopang perekonomian Kota Padang Panjang sangat mengandalkan sektor perdagangan sebagai penyumbang tertinggi pada PDRB. Secara umum Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan sektor ini dari krisis, namun demikian tantangannya menjadi semakin berat karena salah satu dampak pandemi adalah perdagangan tidak lagi mengandalkan sarana dan prasarana pasar konvensional dan tidak hanya

berdasarkan tempat dan waktu, namun juga melalui transaksi digital yang banyak memutus rantai pemasaran melalui marketplace. Program digitalisasi pasar rakyat bisa menjadi salah satu alternatif untuk tetap mempertahankan volume perdagangan di Kota Padang Panjang. Pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi, khususnya UMKM yang sangat dominan di Kota Padang Panjang, harus didorong guna memperkuat produksi, di samping upaya-upaya menciptakan wirausahawan yang mapan dan mandiri.

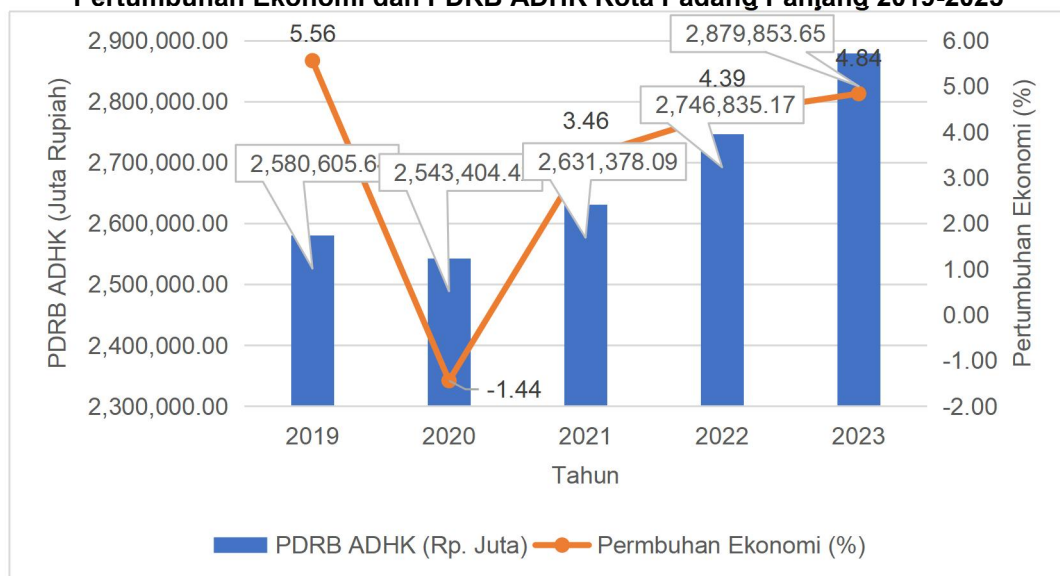
Berikut dapat dilihat pertumbuhan PDRB ADHK Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kota Padang Panjang 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB ADHK (Rp. Juta)	2.580.605,64	2.543.404,42	2.631.378,09	2.746.835,17	2.879.853,65
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	-1,44	3,46	4,39	4,84

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2024

Gambar 3.3
Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kota Padang Panjang 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 PDRB ADHK Kota Padang Panjang mengalami peningkatan dari angka 2.543,40 milyar rupiah pada tahun 2020 naik menjadi 2.631,52 milyar rupiah pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan hingga

mencapai 2.746,84 milyar rupiah. Jika dilihat dari sektor lapangan usaha, maka dapat dijelaskan bahwa sektor Jasa Lainnya, sektor Informasi dan komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta sektor Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2023, yakni masing-masingnya secara detail laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen) di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	Rerata
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,65	1,29	4,88	5,43	1,87	3,42
2	B. Pertambangan dan Penggalan	0,54	-2,64	2,24	2,13	4,49	1,35
3	C. Industri Pengolahan	-2,75	-2,41	2,44	2,39	4,79	0,89
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,36	-6,84	2,62	3,23	3,75	1,02
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,64	1,36	4,50	4,23	2,24	3,39
6	F. Konstruksi	6,04	-3,25	1,02	2,45	6,43	2,54
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,23	-1,01	3,20	5,28	4,29	3,40
8	H. Transportasi dan Pergudangan	7,05	-11,12	4,19	3,19	5,63	1,79
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,23	-12,04	7,38	10,47	6,53	3,91
10	J. Informasi dan Komunikasi	8,28	8,33	5,42	6,53	7,51	7,21
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,19	0,97	8,71	4,52	3,57	3,99
12	L. Real Estate	5,45	0,11	2,17	5,42	6,16	3,86
13	M N Jasa Perusahaan	5,11	-4,45	1,00	6,53	6,60	2,96
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,60	-0,72	0,73	-1,06	1,91	1,49
15	P. Jasa Pendidikan	9,33	5,91	1,51	5,21	1,72	4,74
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,49	7,14	5,21	4,44	7,43	6,14
17	R,S,T,U Jasa Lainnya	9,27	-9,66	6,80	11,03	8,13	5,11
	Produk Domestik Regional Bruto	5,56	-1,44	3,46	4,39	4,84	3,36

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

B. Perkembangan Struktur Ekonomi

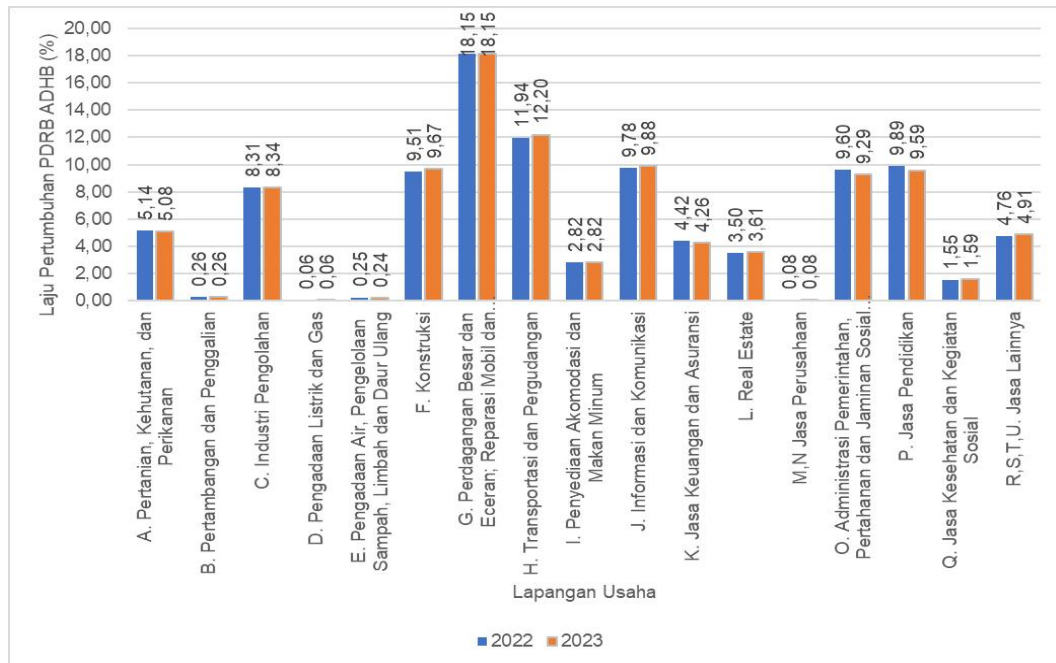
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode. Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi serta struktur perekonomian suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan melalui PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), sedangkan struktur ekonomi ditunjukkan melalui PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Padang Panjang tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.5
Perkembangan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Panjang
(miliar rupiah) Tahun 2022-2023

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	
		2022	2023
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,14	5,08
2	B. Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,26
3	C. Industri Pengolahan	8,31	8,34
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,24
6	F. Konstruksi	9,51	9,67
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,15	18,15
8	H. Transportasi dan Pergudangan	11,94	12,20
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,82	2,82
10	J. Informasi dan Komunikasi	9,78	9,88
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,42	4,26
12	L. Real Estate	3,50	3,61
13	M,N Jasa Perusahaan	0,08	0,08
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,60	9,29
15	P. Jasa Pendidikan	9,89	9,59
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,55	1,59
17	R,S,T,U. Jasa Lainnya	4,76	4,91

Sumber: Padang Panjang dalam Angka, 2024

Gambar 3.4
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Padang Panjang Tahun 2022-2023



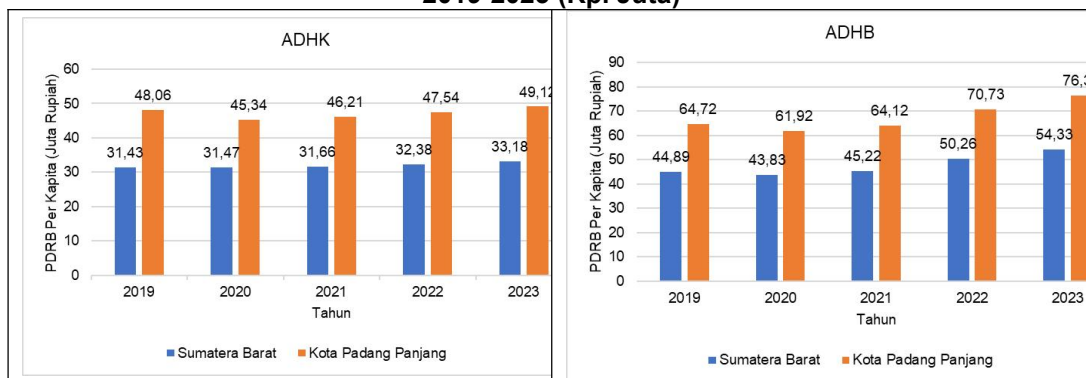
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, tahun 2022 dan 2023 struktur ekonomi Kota Padang Panjang masih didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Jasa Pendidikan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Industri pengolahan. Namun dari 7 (tujuh) lapangan usaha yang dominan tersebut rata-rata mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 kecuali untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor justru mengalami penurunan.

C. PDRB Per Kapita

Secara umum selama lima tahun terakhir yakni 2019-2023 PDRB per kapita Kota Padang Panjang mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 dari 64,72 juta rupiah menjadi 61,92 juta rupiah. Tahun 2021-2023 PDRB per kapita Kota Padang Panjang selalu mengalami peningkatan tahun 2023 mencapai 64,12 juta rupiah naik menjadi 70,73 juta rupiah pada tahun 2021, dan terus naik menjadi 76,31 juta rupiah pada tahun 2023.. PDRB perkapita Kota Padang Panjang 2019-2023 dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 3.5
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rp. Juta)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

Sebagai perbandingan perkembangan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbang tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.6
Perkembangan PDRB (ADHB) Per Kapita Kabupaten/ Kota Sumatera Barat

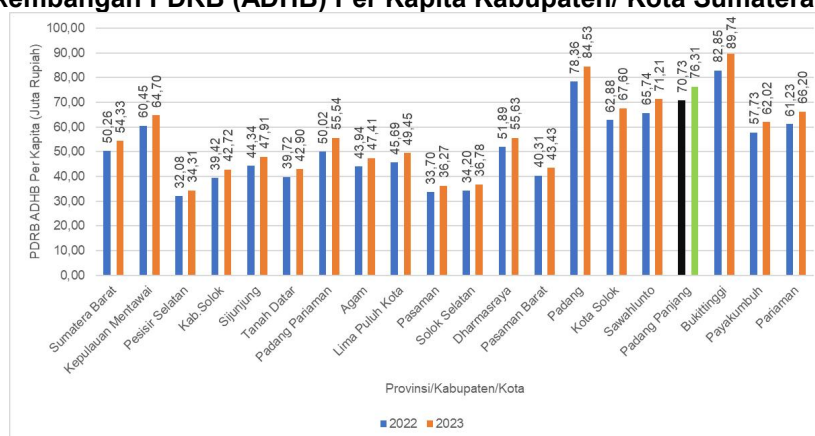
No	Provinsi/Kabupaten/Kota	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	
		2022	2023
1	Sumatera Barat	50,26	54,33
2	Kepulauan Mentawai	60,45	64,70
3	Pesisir Selatan	32,08	34,31
4	Kab.Solok	39,42	42,72

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	
		2022	2023
5	Sijunjung	44,34	47,91
6	Tanah Datar	39,72	42,90
7	Padang Pariaman	50,02	55,54
8	Agam	43,94	47,41
9	Lima Puluh Kota	45,69	49,45
10	Pasaman	33,70	36,27
11	Solok Selatan	34,20	36,78
12	Dharmasraya	51,89	55,63
13	Pasaman Barat	40,31	43,43
14	Padang	78,36	84,53
15	Kota Solok	62,88	67,60
16	Sawahlunto	65,74	71,21
17	Padang Panjang	70,73	76,31
18	Bukittinggi	82,85	89,74
19	Payakumbuh	57,73	62,02
20	Pariaman	61,23	66,20

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa rata-rata dari Kabupaten/ Kota se Provinsi Sumbar bahwa PDRB per kapita mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Angka PDRB per kapita Kota Padang Panjang cukup tinggi diantara kabupaten/kota di Sumatera Barat yakni tertinggi ketiga setelah Kota Bukittinggi dan Padang.

Gambar 3.6
Perkembangan PDRB (ADHB) Per Kapita Kabupaten/ Kota Sumatera Barat



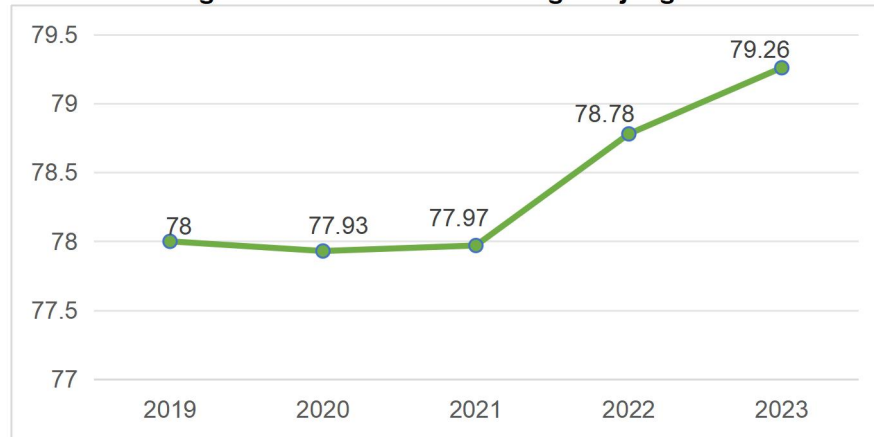
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan pada suatu daerah, tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari segi kualitas manusianya. Secara umum, keberhasilan pembangunan kualitas manusia pada suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan IPM Kota Padang Panjang pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,98 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Namun, kenaikan ini rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 1,01 persen.

Jika dibandingkan IPM Sumatera Barat pada tahun 2023 yang mencapai 75,64, maka capaian IPM Kota Padang Panjang lebih tinggi 4,12 point dari IPM Provinsi Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa pergerakan IPM Kota Padang Panjang melebihi kondisi rata-rata IPM Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, dan menduduki peringkat kelima di Sumatera Barat. Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang Panjang kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.7
Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

Dari gambar diatas, terlihat bahwa capaian IPM Kota Padang Panjang secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,7 poin dari capaian tahun 2019. Pada tahun 2021 IPM Kota Padang Panjang kembali mengalami kenaikan dan terus bertumbuh hingga tahun 2023 pada angka 79,26.

Pada dasarnya terdapat tiga dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak dan dimensi tersebut diwakili oleh empat indikator, yaitu Umur Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita.

E. Tingkat Pengangguran

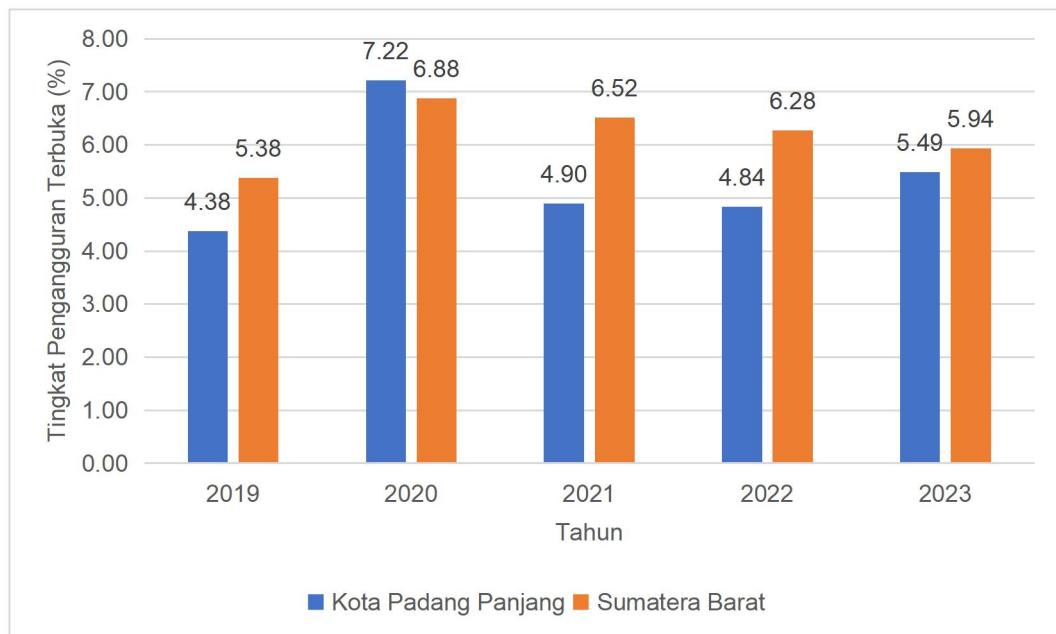
Tingkat pengangguran diukur melalui angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tahun 2022 tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang mengalami penurunan yakni dari angka 4,90 persen tahun 2021 menjadi 4,84 persen. Selanjutnya tahun 2023 meningkat pada angka 5,49 persen dimana angka cukup jauh dari target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2018-2023. Gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.7
Tingkat Pengangguran di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Padang Panjang	4,38	7,22	4,90	4,84	5,49
2	Sumatera Barat	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Gambar 3.8
Tingkat Pengangguran di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

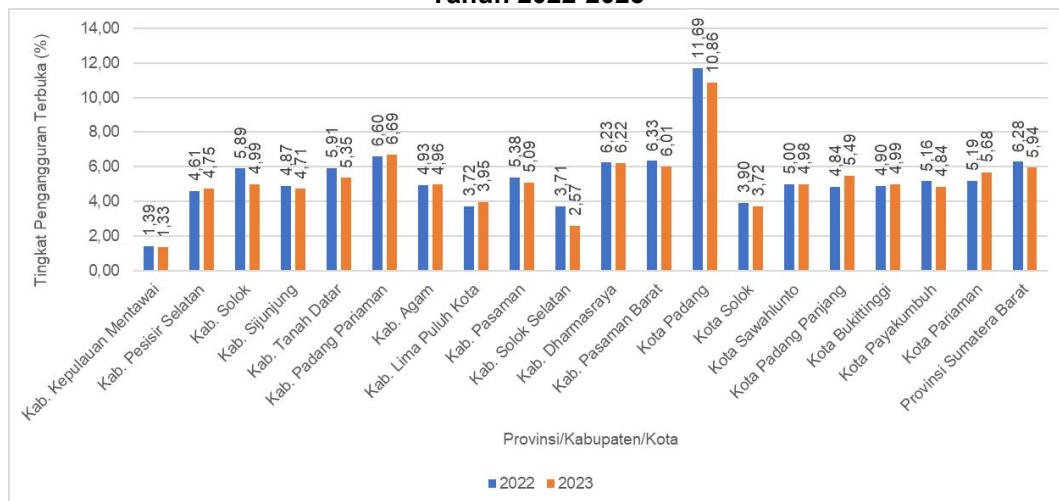
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2019-2023, rata-rata tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat, kecuali pada tahun 2020 dimana tingkat pengangguran Kota Padang Panjang lebih tinggi dari Sumbang yakni mencapai angka 7,22 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran kabupaten/kota di Sumatera Barat, dapat dijelaskan bahwa Kota Padang Panjang tahun 2023 merupakan kota dengan angka tingkat pengangguran terbesar ke lima diantara Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Gambaran perbandingan tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut;

Tabel 3.8
Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022-2023

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
		2022	2023
1	Kab. Kepulauan Mentawai	1,39	1,33
2	Kab. Pesisir Selatan	4,61	4,75
3	Kab. Solok	5,89	4,99
4	Kab. Sijunjung	4,87	4,71
5	Kab. Tanah Datar	5,91	5,35
6	Kab. Padang Pariaman	6,60	6,69
7	Kab. Agam	4,93	4,96
8	Kab. Lima Puluh Kota	3,72	3,95
9	Kab. Pasaman	5,38	5,09
10	Kab. Solok Selatan	3,71	2,57
11	Kab. Dharmasraya	6,23	6,22
12	Kab. Pasaman Barat	6,33	6,01
13	Kota Padang	11,69	10,86
14	Kota Solok	3,90	3,72
15	Kota Sawahlunto	5,00	4,98
16	Kota Padang Panjang	4,84	5,49
17	Kota Bukittinggi	4,90	4,99
18	Kota Payakumbuh	5,16	4,84
19	Kota Pariaman	5,19	5,68
20	Provinsi Sumatera Barat	6,28	5,94

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Gambar 3.9
Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Penurunan tingkat pengangguran dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya peningkatan kesempatan kerja melalui perusahaan yang ada di Kota Padang Panjang, meskipun masih didominasi oleh usaha mikro kecil yang tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2021 jumlah mikro kecil di

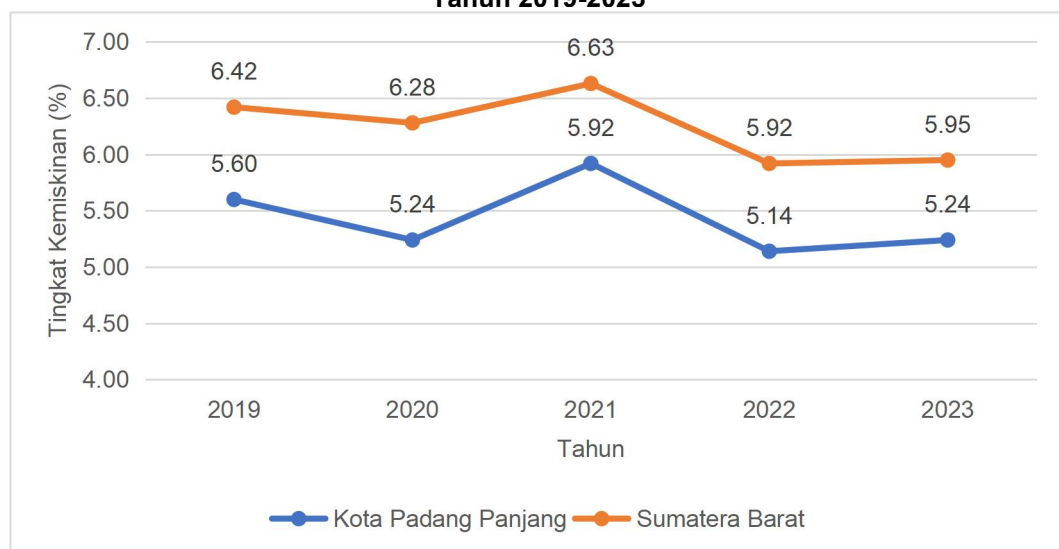
Kota Padang Panjang berjumlah 675 usaha dengan jumlah tenaga kerja 1494 orang, artinya rata-rata tiap usaha mempekerjakan 3 orang pekerja. Tahun 2022 jumlah usaha mikro bertambah menjadi 716 dengan jumlah tenaga kerja 1258 orang. Artinya 1 (satu) usaha mikro mempekerjakan 2 orang. Berdasarkan hal tersebut perlu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan UMKM agar mengembangkan usahanya sehingga dapat lebih banyak menampung tenaga kerja.

Disamping itu juga dilakukan peningkatan skill pencari kerja serta peningkatan program padat karya dan teknologi tepat guna sebagai upaya menyerap tenaga kerja, terutama sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang juga cukup berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang. Dengan demikian maka tahun 2024 tingkat pengangguran diharapkan dapat ditekan lagi.

F. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang selama tahun 2019-2023 berfluktuatif, dimana pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dari 5,6 persen menjadi 5,24 persen, namun tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 5,92 persen dan turun lagi pada tahun 2022 menjadi 5,14 tapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 5,24 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Gambar 3.10
Tingkat Kemiskinan di Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

Tabel 3.9
Tingkat Kemiskinan di Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tingkat Kemiskinan (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Padang Panjang	5,60	5,24	5,92	5,14	5,24
2	Sumatera Barat	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

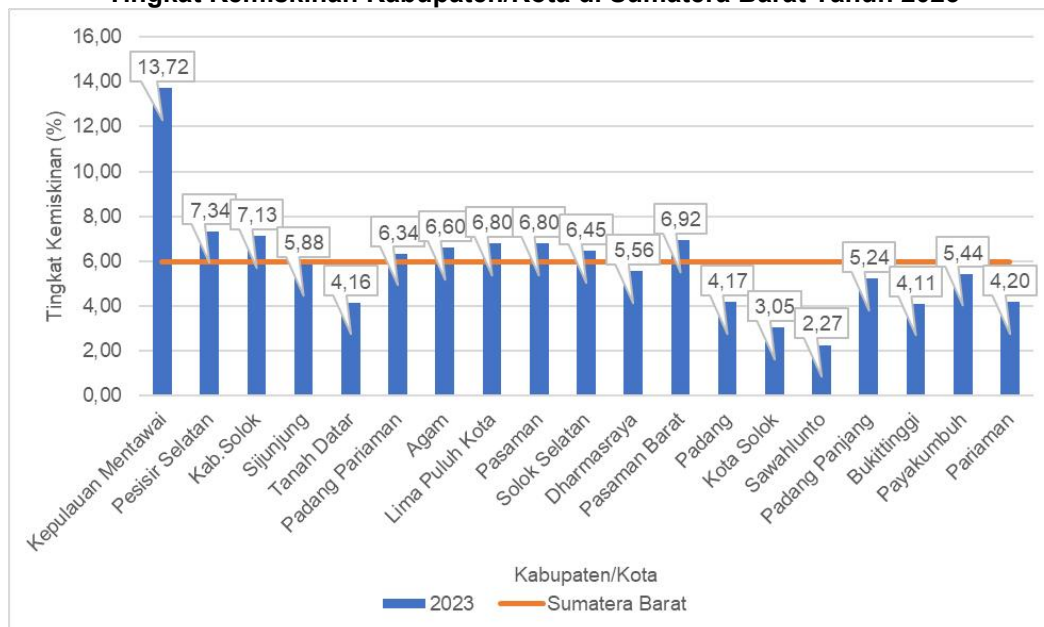
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan di Kota Padang Panjang masih tinggi dibanding dengan kabupaten/kota yang relatif memiliki karakter wilayah yang sama dengan Kota Padang Panjang, meskipun beberapa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan seperti pemberian bantuan modal usaha berupa bantuan ternak, gerobak, peralatan industri, bedah warung; rehab rumah tidak layak huni, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, dan berbagai program lainnya, namun belum memberikan dampak yang cukup signifikan, sehingga untuk kedepannya perlu dilakukan terobosan-terobosan yang lebih optimal dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.10
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	
		2023	Sumatera Barat
1	Kepulauan Mentawai	13,72	5,95
2	Pesisir Selatan	7,34	5,95
3	Kab.Solok	7,13	5,95
4	Sijunjung	5,88	5,95
5	Tanah Datar	4,16	5,95
6	Padang Pariaman	6,34	5,95
7	Agam	6,60	5,95
8	Lima Puluh Kota	6,80	5,95
9	Pasaman	6,80	5,95
10	Solok Selatan	6,45	5,95
11	Dharmasraya	5,56	5,95
12	Pasaman Barat	6,92	5,95
13	Padang	4,17	5,95
14	Kota Solok	3,05	5,95
15	Sawahlunto	2,27	5,95
16	Padang Panjang	5,24	5,95
17	Bukittinggi	4,11	5,95
18	Payakumbuh	5,44	5,95
19	Pariaman	4,20	5,95

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

Gambar 3.11
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diperlukan komitmen, kerja sama dan kontribusi yang telah dilakukan oleh seluruh Pemerintah Daerah hingga saat ini. Selanjutnya untuk mendorong percepatan dan upaya berkelanjutan mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia, bersama ini kami sampaikan hasil perhitungan estimasi angka kemiskinan ekstrem tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023. Perhitungan tersebut dihasilkan melalui analisis komprehensif yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pengelola Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Satgas Pengelola Data P3KE), di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Estimasi angka kemiskinan ekstrem tingkat Kabupaten/Kota tahun 2023 ini bukan merupakan angka resmi statistik kemiskinan. Angka ini dihitung khusus sebagai rujukan internal bagi pemerintah daerah, terutama sebagai alat bantu dalam melakukan identifikasi dan evaluasi capaian upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) tingkat Kabupaten/Kota di tahun 2023 dimana angka kemiskinan ekstrem Kota Padang Panjang mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar nol persen naik menjadi 1,07 persen (610 orang) dapat kita lihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Estimasi Jumlah dan Tingkat Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2023

No	Kode	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu Jiwa)			Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
			2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
1	13.00	Provinsi Sumatera Barat	50.84	43.67	23.45	0.91	0.77	0.41
2	1301	Kepulauan Mentawai	3.83	2.10	2.12	3.97	2.14	2.12
3	1302	Pesisir Selatan	1.73	2.17	0.80	0.37	0.46	0.17
4	1303	Solok	2.12	2.81	1.89	0.56	0.74	0.49
5	1304	Sijunjung	1.80	5.56	3.44	0.73	2.21	1.35
6	1305	Tanah Datar	2.65	1.87	0.00	0.76	0.53	0.00
7	1306	Padang Pariaman	4.00	1.14	1.46	0.95	0.27	0.34
8	1307	Agam	9.10	0.92	0.00	1.82	0.18	0.00
9	1308	Lima Puluh Kota	4.85	6.41	2.64	1.24	1.63	0.66
10	1309	Pasaman	2.14	0.71	0.49	0.74	0.24	0.17
11	1310	Solok Selatan	3.20	2.77	2.43	1.80	1.53	1.32
12	1311	Dharmasraya	0.43	3.98	1.93	0.16	1.47	0.69
13	1312	Pasaman Barat	6.16	3.59	3.41	1.32	0.76	0.70
14	1371	Kota Padang	4.38	6.34	1.49	0.45	0.64	0.15
15	1372	Kota Solok	0.19	0.67	0.00	0.26	0.89	0.00
16	1373	Kota Sawah Lunto	0.25	0.53	0.00	0.39	0.82	0.00
17	1374	Kota Padang Panjang	0.57	0.00	0.61	1.03	0.00	1.07
18	1375	Kota Bukittinggi	2.07	1.68	0.76	1.52	1.21	0.54
19	1376	Kota Payakumbuh	1.08	0.15	0.00	0.77	0.10	0.00
20	1377	Kota Pariaman	0.31	0.28	0.00	0.34	0.31	0.00

Sumber : Data dari Kemenko PMK

G. Indeks Gini

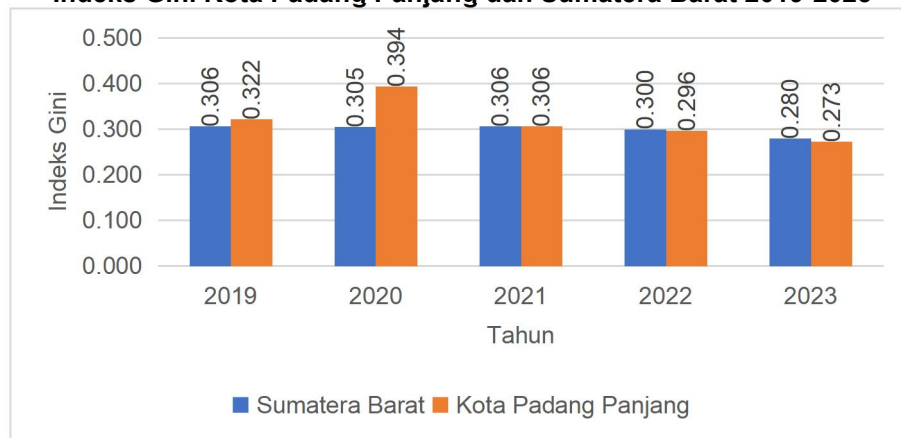
Pada tahun 2019 Indeks Gini Kota Padang Panjang tercatat sebesar 0,322, mengalami kenaikan menjadi 0,394 atau sebesar 22,36 persen pada tahun 2020. Kenaikan Indeks Gini ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Rentang waktu 2021 sampai dengan 2023 seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2021 turun menjadi 0,306 dan terus membaik menjadi 0,273 di tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 3.12
Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat 2019-2023

No	Uraian	Indeks Gini				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sumatera Barat	0,306	0,305	0,306	0,300	0,280
2	Kota Padang Panjang	0,322	0,394	0,306	0,296	0,273

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

Gambar 3.12
Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat 2019-2023



Sumber: Padang Panjang dalam Angka, 2024

Secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran penduduk di Kota Padang Panjang hampir sama dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yang masih tergolong kategori “rendah”, dengan kata lain tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Padang Panjang tidak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2019 dan 2020 Indeks Gini Kota Padang Panjang lebih tinggi dari Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi pada tahun 2022 dan tahun 2023 Indeks Gini Kota Padang Panjang lebih rendah dari Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,004 point tahun 2022 dan 0,07 poin tahun 2023. Capaian Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2023 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks Gini Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat, karena posisi Kota Padang Panjang berada pada posisi keenam tertinggi setelah Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Pariaman. Adapun perbandingan indeks gini Kota Padang Panjang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera barat tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut

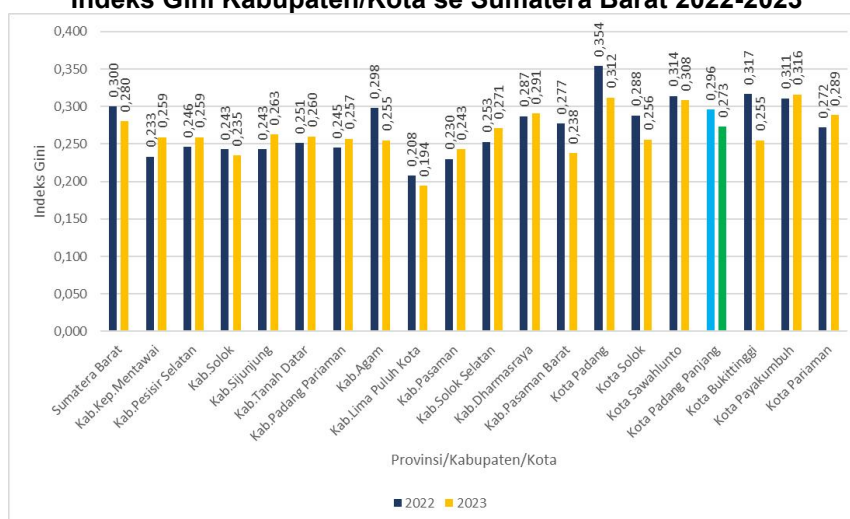
Tabel 3.13
Indeks Gini Kabupaten/Kota se Sumatera Barat 2022-2023

No	Provinsi/Kab./Kota	Indeks Gini	
		2022	2023
1	Sumatera Barat	0,300	0,280
2	Kab.Kep.Mentawai	0,233	0,259
3	Kab.Pesisir Selatan	0,246	0,259
4	Kab.Solok	0,243	0,235
5	Kab.Sijunjung	0,243	0,263
6	Kab.Tanah Datar	0,251	0,260
7	Kab.Padang Pariaman	0,245	0,257
8	Kab.Agam	0,298	0,255
9	Kab.Lima Puluh Kota	0,208	0,194
10	Kab.Pasaman	0,230	0,243
11	Kab.Solok Selatan	0,253	0,271

No	Provinsi/Kab./Kota	Indeks Gini	
		2022	2023
12	Kab.Dharmasraya	0,287	0,291
13	Kab.Pasaman Barat	0,277	0,238
14	Kota Padang	0,354	0,312
15	Kota Solok	0,288	0,256
16	Kota Sawahlunto	0,314	0,308
17	Kota Padang Panjang	0,296	0,273
18	Kota Bukittinggi	0,317	0,255
19	Kota Payakumbuh	0,311	0,316
20	Kota Pariaman	0,272	0,289

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

Gambar 3.13
Indeks Gini Kabupaten/Kota se Sumatera Barat 2022-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024

3.1.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Dalam melakukan prediksi terhadap prospek perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2024, disamping berdasarkan pada asumsi-asumsi dari kondisi pada tahun 2022 dan 2023, serta dampaknya terhadap perekonomian secara global dan regional sehingga kemungkinan tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah diperkirakan pada perencanaan awal diharapkan dapat tercapai.

Beberapa dampak yang sangat dirasakan terhadap perekonomian di Kota Padang Panjang sebagai akibat dari terjadinya Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang Panjang dan sejumlah wilayah Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 8 April 2024 dan Sabtu (11/5/2024) mengakibatkan kerusakan beberapa infrastruktur seperti jalan, jembatan dan rumah warga yang akhirnya mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat antara lain: (1) bertambahnya pengangguran, (2) kurangnya daya beli masyarakat, (3) berkurangnya kunjungan wisata dan sektor jasa lainnya. Kondisi ini memerlukan upaya untuk mengembalikan roda perekonomian daerah dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama oleh sektor-sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Padang Panjang, sehingga dapat menghidupkan kembali perekonomian Kota Padang Panjang. Begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat disektor ekonomi harus didorong guna meningkatkan produktifitas, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat.

Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan makro ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas dan pada Bab II serta koreksi terhadap penghitungan target beberapa indikator makro dan menyesuaikan dengan arahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai kontribusi terhadap pencapaian target makro Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, maka dilakukan asumsi indikator makro ekonomi daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebagaimana digambarkan pada Tabel berikut:

Secara ringkas perkembangan Indikator Makro Daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2022-2023 serta perkiraan tahun 2024 dan pada perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perubahan Asumsi Indikator Makro Daerah Kota Padang Panjang

No.	Indikator	Realisasi		Target 2024		KET
		2022	2023	RKPD Awal	RKPD Perubahan	
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,39	4,84	5,20	5,20	Tetap
	PDRB Perkapita (Rp Juta)					
	ADHK	47,54	49,12	50,87	50,87	Tetap
	ADHB	70,73	76,31	75,58	77,31	Naik
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,14	5,24	4,24	5,00	Turun
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,84	5,49	4,60	5,00	Turun
4.	Indeks Pembangunan Manusia	78,78	79,76	79,02	80,00	Naik
-	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,03	74,24	73,04	74,45	Naik
-	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,07	15,29	15,09	15,39	Naik
-	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	11,92	11,94	11,94	11,95	Naik
-	Pengeluaran Per Kapita (Rp.ribu)	11,310	11,153	11,328	11,328	Tetap
5	Indeks Gini	0,296	0,273	0,292	0,269	Naik
6	Laju Inflasi (%)	7,76	1,88	3±1	3±1	Tetap

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan target pada beberapa indikator makro dari target yang sudah ditetapkan pada RPD 2024-2026. Penghitungan kembali terhadap beberapa indikator makro dilakukan karena menyesuaikan dengan angka realisasi yang merupakan publish oleh Badan Pusat Statistik.

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

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

Pengelolaan Transfer ke daerah (TKD) salah satunya bertujuan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui TKD yang berbasis kinerja. Instrumen TKD sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otsus, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Tujuan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah adalah untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang transparan akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI dengan beberapa strategi guna pencapaian tujuan yaitu:

1. Menguatkan Sistem Perpajakan Daerah;
Mendorong kemudahan berusaha di daerah dengan mengurangi retribusi atas layanan wajib yang akan memberi peluang tambahan pajak sesuai persentase bagi daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota memberi bersinergi antara Pajak Pusat dan Daerah.
2. Meminimumkan Ketimpangan Vertikal dan Horizontal;
Merefomulasikan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih presisi, mendorong kinerja dan memperhatikan karakteristik daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkeadilan, mendorong kinerja dengan memperhatikan eksternalitas. Memfokuskan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk prioritas nasional, menintegrasikan pengelolaan TKD berbasis kinerja serta perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, sehingga terbentuknya Dana Abadi Daerah untuk pemanfaatan lintas generasi yang bersinergi antar sumber pendanaannya.
3. Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah;
Penguatan disiplin dan sinergi belanja daerah serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah, penguatan pengawasan internal di daerah, TKD diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah.
Fungsi Transfer TKD yang sebagai counter-cyclical policy memberi keselarasan dalam kebijakan fiskal Pusat dan Daerah. Pengendalian defisit APBD melalui refocusing APBD, untuk itu kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan Non APBD seperti APBN, hibah dan swadaya masyarakat.

Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya perbedaan asumsi Kebijakan Umum APBD, yaitu perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja, dan perubahan rencana penggunaan/pemanfaatan Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD tahun sebelumnya. Perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan target PAD dan perubahan alokasi dana transfer pemerintahan pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

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

5. Keadaan luar biasa.

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

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah, maka Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Padang Panjang.

Oleh sebab itu dilakukan beberapa penyesuaian seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam semester pertama tahun anggaran 2024 serta penyesuaian dilakukan karena terdapat beberapa target pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya diprediksi dapat melebihi target yang ditetapkan semula yakni pada pada jenis pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Untuk meningkatkan pendapatan maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat sebagaimana Perda Nomir 1 Tahun 2024.

Secara keseluruhan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 21.571.782.598,27 atau 3,58 persen, yakni dari Rp 602.426.957.000 pada APBD 2024 menjadi Rp 623.998.739.598,27 pada Perubahan RKPD 2024. Peningkatan pendapatan ini terjadi karena penyesuaian target pendapatan dengan memperhatikan realisasi pada semester I tahun 2024 seperti peningkatan pendapatan Penambahan PAD (Pajak dan Retribusi), Divestasi BLUD Revolving, Penerimaan Dana Insentif Fiskal tahun berjalan kategori Pengendalian Inflansi, Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Sumatera Barat.

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan sebesar Rp13.355.876.558,27 yakni dari Rp109.614.830.000,00 pada APBD 2024 menjadi Rp122.970.706.558,27 setelah perubahan atau naik 12,18 persen. Berdasarkan realisasi semester I tahun 2024 dapat dilakukan penyesuaian terhadap target Pendapatan Asli Daerah pada objek Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Objek Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan objek Pendapatan Lain-lain PAD yang sah. Berikut rincian perubahan proyeksi PAD pada perubahan RKPD 2024:

- 1) Pajak Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp1.606.697.218,43 atau sebesar 15,12 persen dari target awal Rp10.626.469.650,00 menjadi Rp12.233.166.868,43.
- 2) Retribusi daerah naik sebesar Rp 1.600.000.000,00 atau sebesar 1,96 persen dari angka Rp 81.747.725.350,00 menjadi Rp 83.347.725.350.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan naik sebesar Rp 270.753.824,00 atau 3,54 persen dari Rp 7.652.135.000,00 menjadi Rp 7.922.888.824,00
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah naik sebesar Rp 9.878.425.515,84 yakni dari Rp 9.588.500.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp 19.466.925.515,84 atau naik sebesar 103,02 persen. Peningkatan target ini terutama terjadi karena kenaikan target penerimaan dari hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.

Pada kelompok Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp 8.215.906.040,00 atau naik 1,67 persen dari Rp 492.812.127.000,00 menjadi Rp 501.028.033.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat naik sebesar Rp 7.049.806.040 atau naik 1,53 persen dari Rp 460.226.679.000,00 sebelum perubahan

menjadi Rp 467.276.485.040,00

- b. Pendapatan transfer antar daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.166.100.000,00 atau 3,58 persen dari Rp 32.585.448.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp 34.917.648.000,00 setelah perubahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang peruntukannya pada bidang pendidikan.

Adapun gambaran umum perubahan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 seperti terdapat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.15
Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Padang Panjang

Kode	Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7
	PENDAPATAN DAERAH	510.431.375.000,0	602.426.957.000,0	623.998.739.598,2	21.571.782.598,2	3,58%
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.432.504.000,0	109.614.830.000,0	122.970.706.558,2	13.355.876.558,2	12,18%
4.1.01	Pajak Daerah	10.250.000.000,0	10.626.469.650,0	12.233.166.868,4	1.606.697.218,4	15,12%
4.1.02	Retribusi Daerah	5.982.504.000,0	81.747.725.350,0	83.347.725.350,0	1.600.000.000,0	1,96%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000,0	7.652.135.000,0	7.922.888.824,0	270.753.824,0	3,54%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	76.700.000.000,0	9.588.500.000,0	19.466.925.515,8	9.878.425.515,8	103,02%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	406.748.871.000,0	492.812.127.000,0	501.028.033.040,0	8.215.906.040,0	1,67%
4.2.01.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	381.748.871.000,0	460.226.679.000,0	467.276.485.040,0	7.049.806.040,0	1,53%
4.2.02.01	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.000.000.000,0	32.585.448.000,0	33.751.548.000,0	1.166.100.000,0	3,58%
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.250.000.000,0				
	Jumlah Pendapatan	510.431.375.000,0	602.426.957.000,0	623.998.739.598,2	21.571.782.598,2	3,57%

3.2.2. Arah Kebijakan belanja Daerah

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan terjadinya perubahan target pendapatan daerah, maka dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemenuhan belanja BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, belanja yang didanai dari DAK dan belanja-belanja yang wajib untuk ditambahkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- b. Penanganan dampak Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang Panjang dan sejumlah wilayah Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 8 April 2024 dan Sabtu (11/5/2024) mengakibatkan kerusakan beberapa infrastruktur seperti jalan, jembatan dan rumah warga yang akhirnya mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang dianggarkan pada Belanja Operasional dan Belanja Tak Terduga, baik untuk penanganan di bidang sosial maupun infrastruktur.
- c. Untuk perubahan belanja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

setiap OPD dilakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah direalisasikan serta melakukan efisiensi pada kegiatan yang belum dilaksanakan dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target RPD.

- d. Perubahan pada Operasional dan Belanja Modal untuk membayar utang belanja per 31 Desember 2023 maupun hutang akibat pemberian kesempatan kerja.
- e. Penyesuaian belanja daerah berdasarkan hasil Pergeseran Anggaran Pertama dan Kedua yang sudah dilakukan pada bulan Maret dan Juni 2024, dimana dilakukan efisiensi secara menyeluruh terhadap belanja-belanja yang tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja daerah pada seluruh OPD yang belum direalisasikan sampai dengan akhir semester 1.
- f. Pengalokasian belanja alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama

Secara keseluruhan perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 40.187.594.648 dari Rp 631.426.957.000,00 pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp 671.614.551.648 pada Perubahan RKPD 2024. Penambahan belanja ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Perangkat Daerah yang terjadi pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Modal.

Pada belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Modal terjadi penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran yang antara lain dalam rangka:

- a. Pembayaran hutang Belanja Modal yang cukup signifikan yang merupakan kegiatan Multy Years pada tahun 2023 dan Pembayaran kepada pihak ketiga akibat pemberian kesempatan kerja melewati tahun anggaran 2022. dialokasikan sebesar Rp 24.265.487.766,19,-
- b. Penambahan belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi untuk penanganan pasca bencana banjir bandang sebesar Rp 7.883.643.000,-
- c. Penambahan belanja BLUD RSUD, Belanja BLUD 4 Puskesmas serta Belanja BOS sebesar sisa anggaran tahun 2023.
- d. Pengurangan belanja-belanja yang tidak berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian output kegiatan pada seluruh OPD yang belum direalisasikan sampai dengan akhir semester 1.

Untuk lebih jelasnya Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.16
Target Belanja Pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024

Kode	Uraian	RKPD 2024	APBD 2024 (Pergeseran)	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7
5	BELANJA DAERAH	524.931.375.000,00	632.593.057.000,00	671.614.551.648,00	40.187.594.648,00	6,36%
5,1	BELANJA OPERASI	481.566.266.000,00	560.061.929.335,00	566.528.681.716,81	5.729.524.255,81	1,02%
5.1.01	Belanja Pegawai	257.866.266.000,00	300.661.785.229,00	308.961.785.229,00	8.213.311.133,00	2,73%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.600.000.000,00	232.014.641.908,00	230.181.394.289,81	(4.158.886.877,19)	-1,77%
05:01:04	Belanja Subsidi	100.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	-	0,00%
5.1.05	Belanja Hibah	10.500.000.000,00	17.777.157.198,00	17.777.157.198,00	1.675.100.000,00	10,40%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	9.343.345.000,00	9.343.345.000,00	-	0,00%
5,2	BELANJA MODAL	41.365.109.000,00	69.650.333.189,00	103.205.075.455,19	35.577.275.916,19	52,61%
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-	0,00%
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.060.000.000,00	21.292.903.878,00	23.740.904.878,00	3.095.345.650,00	14,99%
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.948.734.000,00	30.538.255.800,00	55.136.543.066,19	24.598.287.266,19	80,55%
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.221.000.000,00	16.396.501.569,00	22.904.955.569,00	7.883.643.000,00	52,48%
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	735.375.000,00	1.001.171.942,00	1.001.171.942,00	-	0,00%
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	21.500.000,00	21.500.000,00	-	0,00%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	2.880.794.476,00	1.880.794.476,00	(1.119.205.524,00)	- 37,31%
	Jumlah Belanja	524.931.375.000,00	632.593.057.000,00	671.614.551.648,00	40.187.594.648,00	6,36%
	Total Surplus/(Defisit)		(29.000.000.000,00)	(47.615.812.049,73)		

Dari tabel 3.16 Perubahan APBD TA 2024 Kota Padang Panjang mengalami defisit sebesar Rp 47.615.812.049,73 dimana di awal APBD Tahun 2024 defisit di perkirakan sebesar Rp.29.000.000.000,- terjadi penambahan defisit sebesar Rp18.615.812.049,73 Defisit ini akan disesuaikan melalui perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya penyesuaian SiLPA dengan hasil perhitungan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Audited;

- Rencana penarikan investasi non permanen Pemerintah Daerah pada BLUD dana Revolving
- Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD TA 2024.

Secara lebih detail berkaitan dengan realisasi dan proyeksi pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.17
Target Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024

Kode	Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7
6	PEMBIAYAAN		29.000.000.000,00	47.615.812.049,73	18.615.812.049,73	64,19%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	48.615.812.049,73	18.615.812.049,73	62,05%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		0,00%
	Pembiayaan Netto	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	47.615.812.049,73	18.615.812.049,73	64,19%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		-	-		

Berdasarkan tabel 3.17 dapat dijelaskan bahwa penerimaan pembiayaan pada perubahan RKPD 2024 adalah sebesar Rp 48.615.812.049,73 yang bersumber dari SiLPA tahun 2023 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Audited. Pengeluaran pembiayaan pada perubahan RKPD diasumsikan sama yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,00 sehingga pembiayaan netto pada Perubahan RKPD ini adalah sebesar Rp 48.615.812.049,73 yang digunakan untuk menutup defisit Keuangan APBD Kota Padang Panjang pada perubahan tahun 2024 agar rencana kerangka keuangan pada perubahan RKPD Kota Padang Panjang perubahan Tahun 2024 akan mengalami Anggaran Berimbang.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 merupakan rencana pembangunan daerah transisi, sehingga penetapan tujuan dan sasaran mengacu kepada hasil evaluasi dan capaian kinerja pelaksanaan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023, telaahan dari Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang yang masih berlaku, telaahan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, telaahan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Isu Aktual Nasional dan Kota Padang Panjang.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang menggambarkan rencana aksi dari suatu perencanaan pembangunan daerah pada berbagai aspek maupun bidang pembangunan. Masing-masing misi akan dicapai dengan terintegrasi dan sinergis terhadap bidang urusan pembangunan, yang ditetapkan melalui penetapan target yang ingin dicapai serta tindakan atas permasalahan yang terjadi di Kota Padang Panjang.

Mengacu kepada permasalahan dan isu-isu aktual Kota Padang Panjang pada triwulan II tahun 2024, serta hasil evaluasi dan capaian kinerja tahun 2023,

maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kota Padang Panjang secara umum rata-rata capaian terhadap target dari tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sudah melebihi 85 persen dari target RKPD tahun 2024, sehingga diproyeksikan target awal tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RKPD tahun 2024 dapat tercapai. Namun untuk beberapa indikator pada tujuan dan sasaran tahun 2024 perlu dilakukan beberapa penyesuaian terutama untuk indikator yang terkait dengan peningkatan ekonomi dan kemiskinan. Hal ini dilakukan akibat dampak bencana yang terjadi di Sumatera Barat secara umum dan khususnya yang terjadi di Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang Panjang dan sejumlah wilayah Sumatera Barat pada hari Jumat, tanggal 8 April 2024, dan hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, menyebabkan jalan lintas utama Padang-Bukittinggi putus total di kawasan Lembah Anai. Banjir bandang tersebut juga menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur yang ada seperti dam sungai dan jembatan di Kota Padang Panjang. Terputusnya jalan lintas utama tersebut menimbulkan dampak yang besar terhadap pelaku usaha di Padang Panjang terutama pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, akibat dari tidak adanya wisatawan yang berkunjung menyebabkan banyak rumah makan, kafe, restoran, dan bofet terpaksa tutup.

Kondisi-kondisi ini berpengaruh terhadap kondisi daerah Kota Padang Panjang, terutama di bidang perekonomian, kemiskinan dan pengangguran, sehingga dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap indikator tujuan dan sasaran terkait ekonomi, kemiskinan dan pengangguran tahun 2024 yang telah ditetapkan. Selain itu, kerusakan infrastruktur kota yang disebabkan oleh banjir bandang tersebut harus segera diperbaiki sehingga program Mitigasi Bencana menjadi salah satu prioritas untuk dilaksanakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

Berdasarkan kondisi tersebut, RKPD Tahun 2024 perlu disesuaikan kembali agar dapat menampung program dan proyek pemulihan serta mitigasi bencana. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengatasi dampak langsung dari bencana dan memastikan pemulihan yang cepat dan efektif.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2023, terdapat beberapa indikator tujuan dan sasaran yang dirasa perlu dilakukan penyesuaian target di Perubahan RKPD 2024. Berikut merupakan gambaran tentang perubahan target indikator tujuan dan sasaran Kota Padang Panjang pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024		
					RPD	RKPD Awal	Perubahan RKPD
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia	79,02	79,02	80,27
		1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,94	11,94	12,04
				Harapan Lama Sekolah	15,09	15,09	15,36
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,04	73,04	74,44
				Prevalensi Stunting	14,00	14,00	14,00
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, Pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	71,44	71,44	71,44
				Predikat Kota Layak Anak	Utama	Utama	Utama
		4	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Menuju Pratama
				Rasio capaian prestasi keolahragaan	0,20	0,20	0,20
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Professional, bersih dan akuntabel			Indeks Reformasi Birokrasi	61,80	61,80	67,50
		5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	63,98	63,98	63,98
				IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	71,00	71,00	71,00
				Indeks Sistem Merit	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (330)
				Maturitas SPIP	3 (3.1)	3 (3.1)	3 (3.1)
				Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	90	90	91
				Indeks SPBE	2,70	2,70	2,95
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan			Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,20	5,20	5,02
				Gini Ratio	0,292	0,292	0,271
		6	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektor Perdagangan	6,36	6,36	5,21
				LPE sektor pertanian	5,64	5,64	5,03
				LPE sektor penyediaan makan dan minum	10,95	10,95	10,92
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6
		8	Menurunnya	Tingkat kemiskinan	4,24	4,24	4,64

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024		
					RPD	RKPD Awal	Perubahan RKPD
			tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,60	4,40	4,80
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,328	11,328	11.328
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			Indeks Rasa Aman	Aman (86,39)	Aman (86,39)	Aman (89,80)
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	71,00	71	74,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan	85	85	85,00
		11	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	4,68	4,68%	4,20
5	Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	91,36	91,36	93,2
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,60	66,60	74,20
		13	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	90,06	90,06	96,81
				IKLI perkim	96,90	96,90	98,56
				IKLI perhubungan	96,76	96,76	98,00
				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	83	83	83,00
		14	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Indeks Kualitas Air	45,75	45,75	72,47
		15	Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Udara	90,25	90,55	78,38
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57,00	57,00	69,45

4.2 Prioritas Pembangunan

Secara umum Dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024, maka dalam RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tiap tahunnya. Prioritas pembangunan juga disinkronkan dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas

pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Berikut dijabarkan keselarasan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 4.2
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Padang Panjang terhadap, Prioritas Provinsi Sumatera Barat, dan Prioritas Nasional 2024

Prioritas Nasional	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat	Prioritas RKPD Kota Padang Panjang
PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PP 3 Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan PP 4 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital PP 5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	PD 1 Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah
PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PD 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
PN 3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	PP 1 Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	PD 2 Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran PD 3 Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing PD 4 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PD 7 Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram dan agamis
PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PP6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan	PD 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Prioritas Nasional	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat	Prioritas RKPD Kota Padang Panjang
	berkelanjutan	
PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	PP6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berkeadilan yang berkelanjutan dan	PD 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
PN 7 Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	PP7 Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD 6 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijabarkan dan dilaksanakan dalam program prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target Awal	Target Perubahan	Pagu APBD 2024	Pagu P-RKPD 2024	OPD Pelaksana
1	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	LPE sektor Perdagangan	6,36	5,21	11.923.294.811	12.237.920.280	
		LPE sektor pertanian	5,64	5,03			
		LPE sektor penyediaan makan dan minum	10,95	10,92			
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin yang dikeluarkan Sesuai SOP	96,86%	96,86%	140.488.500	599.954.100	DPMPSTP
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah	22%	22%	5.659.400	5.659.400	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	18%	18%	22.484.200	22.484.200	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memiliki Izin Usaha di Bidang Perdagangan	34%	34%	170.468.700	170.468.700	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Ber-SNI	90%	90%	6.016.396.650	6.231.396.650	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pengawasan Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah	60%	60%	211.559.100	189.609.050	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya Melalui Digital	15%	15%	439.953.000	439.953.000	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang Difasilitasi Mendapatkan Sertifikat dan Standarisasi Produk Industri (Sertifikat Halal,MD,GMP.SNI dan Merk)	5%	5%	891.876.750	891.876.750	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100%	100%	199.563.380	255.950.780	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	100%	100%			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Budidaya Ikan	751 ton/ tahun	751 ton/ tahun	561.195.400	557.305.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan	1 jenis	1 jenis	83.275.600	63.275.600	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	77%	77%	129.516.200	113.154.300	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	75%	75%			

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target Awal	Target Perubahan	Pagu APBD 2024	Pagu P-RKPD 2024	OPD Pelaksana
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	8,50%	8,50%	439.743.900	394.741.700	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio Lama Kunjungan Wisata	1,15	1,15	1.579.499.600	1.393.621.900	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	600000 orang	600000 orang	219.987.000	197.984.500	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		PAD Sektor Pariwisata	300.000.000 Rupiah	300.000.000 Rupiah			
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Sudah Dibina	14 Sub sektor	14 Sub sektor	229.907.600	185.907.600	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Terselenggaranya Kebijakan /Kegiatan Pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan	60%	60%	581.719.831	524.577.050	Sekretariat Daerah
2	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Persentase Penduduk Miskin	4,24	4,64	23.291.202.112	24.963.471.268	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,4	4,8			
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Omset Usaha	5%	5%	556.274.950	1.545.277.846	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
		Persentase Koperasi yang dibina	18%	18%			
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang Di Bantu	40%	40%	4.811.057.900	4.704.007.400	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	77%	77%	1.970.112.250	2.897.830.850	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	75%	75%			
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian	13,80%	13,80%	225.069.100	193.100.460	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Hubungan Industrial	Persentase Peningkatan Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Aktif	32%	32%	1.487.013.450	1.316.968.800	DPMPSTP
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	2,39%	2,39%	337.382.600	392.369.600	DPMPSTP

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target Awal	Target Perubahan	Pagu APBD 2024	Pagu P-RKPD 2024	OPD Pelaksana
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah yang Tertangani	100%	100%	562.553.736	562.553.736	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	89,36%	89,36%	135.621.900	98.709.750	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terselenggaranya Kebijakan / Kegiatan Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	13.206.116.226	13.252.652.826	Sekretariat Daerah
3	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	Rata-rata Lama Sekolah	11,94	12,04	61.966.262.623	86.449.279.476	
		Harapan Lama Sekolah	15,09	15,36			
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100%	100%	43.760.680.997	44.438.670.484	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Anggota Pustaka	3200 Orang	3200 Orang	712.802.700	653.861.650	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemenuhan Indikator Kota Layak Pemuda	3 indikator	3 indikator	278.290.100	189.109.200	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina	44 cabang	44 cabang	2.579.156.750	26.589.849.816	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Dibina	1 organisasi	1 organisasi	150.000.000	150.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Perempuan yang Aktif	100%	100%	179.370.700	171.273.750	Dinas Sosial P2KBP3A
		Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan Di DPRD	20%	20%			
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Indikator KLA yang Terpenuhi	80%	80%	166.762.900	166.762.900	Dinas Sosial P2KBP3A

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target Awal	Target Perubahan	Pagu APBD 2024	Pagu P-RKPD 2024	OPD Pelaksana
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan dan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100 BTJ	100 BTJ	391.778.450	373.068.450	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan dan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100 BTJ	100 BTJ	541.303.800	464.030.400	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terselenggaranya Kebijakan / Kegiatan Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	13.206.116.226	13.252.652.826	Sekretariat Daerah
4	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,04	74,44	22.245.890.362	20.708.496.111	
		Prevelansi Stunting	14	14			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKP dan UKM Pada Fasilitas Kesehatan	88%	88%	19.365.389.412	18.038.725.661	Dinas Kesehatan
		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP	100%	100%			
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga	62%	62%	1.145.819.000	1.082.914.000	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100%	100%	172.849.700	96.782.450	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase CPR	62%	62%	1.561.832.250	1.490.074.000	Dinas Sosial P2KBP3A
5	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	91,36	93,2	38.433.458.823	42.697.670.606	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,6	74,2			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik	76,83%	76,83%	1.114.994.000	3.259.068.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Panjang Sungai yang dikonservasi	22,42%	22,42%			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	86,57%	86,57%	260.000.000	251.580.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	85,16%	85,16%			

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target Awal	Target Perubahan	Pagu APBD 2024	Pagu P-RKPD 2024	OPD Pelaksana
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak	90%	90%	682.431.200	547.201.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik	94,45%	94,45%			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	87,34%	87,34%	4.316.391.850	3.074.587.724	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB	46,10%	46,10%	564.430.000	540.380.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase bangunan yang mendapatkan advice dari Tim Penguji Ahli	90%	90%			
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Infrastruktur Trotoar dalam Kondisi Baik	85,67%	85,67%	1.991.094.704	5.998.577.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	88,01%	88,01%			
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi yang Bersertifikat	61%	61%	119.166.900	56.163.250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Per Tahun	0,21%	0,21%	474.969.200	521.939.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Ketersediaan PSU Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	86,24%	86,24%	6.221.473.543	6.457.060.937	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan	100%	100%	267.464.600	122.623.350	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	443.897.123	427.000.423	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target Awal	Target Perubahan	Pagu APBD 2024	Pagu P-RKPD 2024	OPD Pelaksana
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	4,23%	4,23%	2.076.546.250	2.074.384.250	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pembinaan/Verifikasi Lapangan Terhadap Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	32%	32%	20.963.900	18.887.300	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Memiliki Persetujuan Lingkungan Terhadap Dokumen Persetujuan Lingkungan	55%	55%	23.585.300	23.585.300	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 jenis	1 jenis	93.362.600	93.362.400	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	98%	98%	12.364.732.671	12.327.881.171	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga yang Mendapat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	1.593.913.300	1.367.661.100	BPBD Kesbangpol
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	100%	228.653.251	192.267.251	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang Dipelihara	100%	100%	22.370.000	22.370.000	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kepemilikan Keur Kendaraan Bermotor	68%	68%	4.971.298.600	4.796.513.100	Dinas Perhubungan
		Persentase Layanan Angkutan Darat	0,06%	0,06%			
		Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	85%	85%			
		Persentase penerangan jalan umum (PJU)	87%	87%			

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target Awal	Target Perubahan	Pagu APBD 2024	Pagu P-RKPD 2024	OPD Pelaksana
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,003700 angka	0,003700 angka			
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Terselenggaranya Kebijakan /Kegiatan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan	60%	60%	581.719.831	524.577.050	Sekretariat Daerah
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)	Indeks Reformasi Birokrasi	61,8	67,5	76.874.766.926	76.300.048.736	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Berkualitas	35%	35%	30.020.000	16.510.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%			
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik	44%	44%	1.650.177.850	2.269.203.179	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Implementasi Layanan SPBE	2,8 Indeks	2,8 Indeks	2.147.228.600	1.845.160.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,60 Indeks	3,60 Indeks			
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	456	456	14.160.000	14.160.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan	100%	100%	223.628.000	189.111.100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun	100%	100%	135.319.800	135.319.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	234.858.150	153.209.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	24.850.000	19.210.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target Awal	Target Perubahan	Pagu APBD 2024	Pagu P-RKPD 2024	OPD Pelaksana
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang Menerapkan Arsip Secara Baku	50%	50%	24.999.800	24.999.550	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan/Jumlah Arsip yang Tersimpan Pada LKD	5000 dokumen	5000 dokumen	92.468.500	92.468.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	82%	82%	577.190.250	488.831.952	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan yang Baik	85%	85%	130.000.000	89.432.700	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat waktu	Tepat waktu	3.851.124.650	3.728.151.600	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2%	1%	369.305.350	266.933.450	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	330	330	803.319.600	610.480.800	BKPSDM
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi Melalui Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	7,60%	7,60%	1.661.725.700	1.374.225.500	BKPSDM
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Tuntas dilaksanakan	88%	88%	707.383.200	589.219.000	Inspektorat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	91%	91%	363.533.000	253.188.000	Inspektorat Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Layanan	100%	100%	8.123.980.050	7.954.599.850	Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	39,98%	39,98%	7.263.693.260	6.968.628.950	Kecamatan
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Ketenteraman Ketertiban Umum	10 laporan	10 laporan	30.191.100	35.086.800	Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	60.999.850	300.624.750	Kecamatan

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target Awal	Target Perubahan	Pagu APBD 2024	Pagu P-RKPD 2024	OPD Pelaksana
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks	26.782.643.516	27.525.626.105	Sekretariat Daerah
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi (SETDAKO)	100%	100%			
		Nilai Evaluasi SAKIP Setdako	Nilai	Nilai			
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Terasilinasinya Tugas dan Fungsi DPRD Secara Kelembagaan Sebagai Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Legislasi	90%	90%	21.451.967.050	21.265.667.050	Sekretariat DPRD
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	119.999.650	89.999.900	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase Inovasi Daerah yang Memiliki Nilai Kematangan di Atas 90	72%	72%			
7	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram dan agamis	Indeks Rasa Aman	Aman (86,39)	Aman (89,80)	35.483.094.924	34.872.613.580	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terselenggaranya Kebijakan / Kegiatan Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	13.206.116.226	13.252.652.826	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	2 Objek	2 Objek	486.476.000	286.476.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80%	80%	762.379.600	911.379.600	BPBD Kesbangpol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100%	100%	11.996.392.898	11.992.661.554	BPBD Kesbangpol
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Konflik yang Tertangani	100%	100%	177.525.700	177.525.700	BPBD Kesbangpol
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang Terlindungi dari Dampak Pelanggaran Perda dan Trantibum	100%	100%	4.280.268.700	4.328.878.700	Satpol PP Damkar

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target Awal	Target Perubahan	Pagu APBD 2024	Pagu P-RKPD 2024	OPD Pelaksana
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 menit	10 menit	1.450.328.000	1.126.433.100	Satpol PP Damkar
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kewaspadaan Nasional yang Tertangani di Daerah	100%	100%	682.988.950	602.325.250	BPBD Kesbangpol
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentasi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial yang Aktif	75%	75%	1.472.802.050	1.336.470.850	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	80%	80%	967.816.800	857.810.000	Dinas Sosial P2KBP3A
Total					270.217.970.581	298.229.500.057	

Tabel 4.4

Sinkronisasi dan Dukungan Program Prioritas Kota Padang Panjang Terhadap Prioritas Nasional pada Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan (Pn1)		78.532.381.723	48.133.473.593	
	a. Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1)		-		
	b. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2)		2.057.425.200	4.057.849.900	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.114.994.000	3.259.068.700	Dinas PUPR

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	260.000.000	251.580.000	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	682.431.200	547.201.200	Dinas PUPR
	c. Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3)		11.088.978.082	11.993.457.067	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.970.112.250	2.897.830.850	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	129.516.200	113.154.300	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	439.743.900	394.741.700	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	19.985.000	60.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	225.069.100	193.100.460	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	199.563.380	255.950.780	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.104.988.252	8.078.678.977	Dinas Pangan dan Pertanian
	d. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, Dan Kelautan (PP4)		644.471.000	640.580.600	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	561.195.400	557.305.000	Dinas Pangan dan Pertanian

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	83.275.600	83.275.600	Dinas Pangan dan Pertanian
	e. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (Umk) Dan Koperasi (PP5)		13.303.270.666	14.569.527.917	
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	5.659.400	5.659.400	Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian			Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	22.484.200	22.484.200	Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	556.274.950	1.545.277.846	Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM
		Program Pengembangan UMKM	4.811.057.900	4.704.007.400	Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.907.794.216	8.292.099.071	Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM
	f. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi (PP6)		7.427.511.823	7.744.915.959	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			DPMPSTP
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	337.382.600	392.369.600	DPMPSTP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	573.882.650	573.882.651	DPMPSTP

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Program Pelayanan Penanaman Modal	140.488.500	599.954.100	DPMPTSP
		Program Hubungan Industrial	1.487.013.450	1.316.968.800	DPMPTSP
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.826.399.173	3.799.395.358	DPMPTSP
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	170.468.700	170.468.700	DPMPTSP
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	891.876.750	891.876.750	DPMPTSP
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri		-	
	g. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7)		439.953.000	439.953.000	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	439.953.000	439.953.000	Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM
	h. Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi (PP8)		8.609.162.181	8.687.189.150	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.016.396.650	6.231.396.650	Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		150.000.000	Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	211.559.100	189.609.050	Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.579.499.600	1.393.621.900	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Program Pemasaran Pariwisata	219.987.000	197.984.500	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	581.719.831	524.577.050	Sekretariat Daerah
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan (PN2)				
	a.				
	b.				
	c.				
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing (PN3)		261.741.260.728	286.444.770.008	
	a. Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1)		7.144.555.574	6.768.271.411	
		Program Pengendalian Penduduk	172.849.700	96.782.450	Dinas Sosial P2KBP3A
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.561.832.250	1.490.074.000	Dinas Sosial P2KBP3A
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.145.819.000	1.082.914.000	Dinas Sosial P2KBP3A
		Program Pendaftaran Penduduk	223.628.000	189.111.100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	135.319.800	135.319.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	234.858.150	153.209.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	24.850.000	19.210.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.645.398.674	3.601.650.461	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	b. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2)		9.137.396.396	9.377.983.183	
		Program Pemberdayaan Sosial	1.472.802.050	1.336.470.850	Dinas Sosial P2KBP3A
		Program Rehabilitasi Sosial	967.816.800	857.810.000	Dinas Sosial P2KBP3A
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	323.111.100	468.331.100	Dinas Sosial P2KBP3A
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.373.666.446	6.715.371.233	Dinas Sosial P2KBP3A
	c. Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3)		99.330.722.031	101.031.310.547	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	19.365.389.412	18.038.725.661	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	553.826.550	1.111.752.150	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	403.159.450	386.212.100	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	377.589.500	384.018.200	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78.630.757.119	81.110.602.436	Dinas Kesehatan
	d. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4)		120.275.217.342	121.806.101.466	
		Program Pengelolaan Pendidikan	43.760.680.997	44.438.670.484	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	76.514.536.345	77.367.430.982	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	e. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Dan Pemuda (PP5)		1.557.505.950	1.364.244.700	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	179.370.700	171.273.750	Dinas Sosial P2KBP3A
		Program Perlindungan Perempuan	391.778.450	373.068.450	Dinas Sosial P2KBP3A
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	166.762.900	166.762.900	Dinas Sosial P2KBP3A
		Program Perlindungan Khusus Anak	541.303.800	464.030.400	Dinas Sosial P2KBP3A
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	278.290.100	189.109.200	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	f. Pengentasan Kemiskinan (PP6)		13.898.669.962	13.904.639.262	
		Program Pengembangan Perumahan	562.553.736	562.553.736	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	13.206.116.226	13.252.652.826	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	130.000.000	89.432.700	Bappeda
	g. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing (PP7)		10.397.193.473	32.192.219.439	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.579.156.750	189.109.200	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.579.156.750	26.589.849.816	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000	150.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	229.907.600	185.907.600	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.858.972.373	5.077.352.823	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4.	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)		19.525.309.589	19.875.226.554	
	a. Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter (PP1)		784.749.600	933.749.600	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	22.370.000	22.370.000	Dinas Sosial P2KBP3A
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	762.379.600	911.379.600	BPPD Kesbangpol

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
	b. Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2)		486.476.000	286.476.000	
		Program Pengembangan Kebudayaan	486.476.000	286.476.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	c. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial (PP3)		13.206.116.226	13.252.652.826	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	13.206.116.226	13.252.652.826	Sekretariat Daerah
	d. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Beengetahuan Dan Berkarakter (PP4)		5.047.967.763	5.402.348.128	
		Program Pembinaan Peustakaan	712.802.700	653.861.650	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.215.165.413	4.658.486.578	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	119.999.650	89.999.900	Bappeda

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar (PN5)		49.849.850.067	56.496.829.488	
		a. Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	14.904.760.388	21.402.104.422	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.114.994.000	3.259.068.700	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	1.991.094.704	5.998.577.100	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	4.971.298.600	4.796.513.100	Dinas Perhubungan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.827.373.084	7.347.945.522	Dinas Perhubungan
		b. Infrastruktur Ekonomi (PP2)	7.575.838.140	8.083.448.746	Dinas PUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	564.430.000	540.380.000	Dinas PUPR
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya			Dinas PUPR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	119.166.900	56.163.250	Dinas PUPR
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.892.241.240	7.486.905.496	Dinas PUPR
		c. Infrastruktur Perkotaan (PP3)	19.244.172.758	18.341.391.921	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	682.431.200	547.201.200	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.316.391.850	3.074.587.724	Dinas PUPR

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Program Penatagunaan Tanah			Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	474.969.200	521.939.000	Dinas PUPR
		Program Kawasan Permukiman	135.621.900	98.709.750	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	6.221.473.543	6.457.060.937	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.413.285.065	7.641.893.310	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
	d. Energi Dan Ketenagalistrikan (PP4)		-	-	
	e. Transformasi Digital (PP5)		8.125.078.781	8.669.884.399	
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.650.177.850	2.269.203.179	Dinas Kominfo
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.147.228.600	1.845.160.600	Dinas Kominfo
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.327.672.331	4.555.520.620	Dinas Kominfo
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim (PN6)		23.628.546.552	22.995.313.189	
	a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)		15.290.552.444	15.087.724.194	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	267.464.600	122.623.350	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	443.897.123	427.000.423	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.076.546.250	2.074.384.250	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.963.900	18.887.300	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	23.585.300	23.585.300	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	93.362.600	93.362.400	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	12.364.732.671	12.327.881.171	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
	b. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim (PP2)		8.337.994.108	7.907.588.995	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.450.328.000	1.126.433.100	Satpol PP dan Damkar
		Program Penanganan Bencana	228.653.251	192.267.251	Dinas Sosial P2KBP3A

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Program Penanggulangan Bencana	1.593.913.300	1.367.661.100	BPBD Kesbangpol
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.065.099.557	5.221.227.544	BPBD Kesbangpol
	c. Pembangunan Rendah Karbon (PP3)		-	-	
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan Dan Keamanan Dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)		167.276.909.191	167.212.363.408	
	a. Konsolidasi Demokrasi (PP1)		12.053.224.998	11.992.661.554	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	11.996.392.898	11.992.661.554	BPBD Kesbangpol
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	56.832.100	-	BPBD Kesbangpol
	b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2)		-	-	
	c. Penegakan Hukum Nasional (PP3)		-	-	
	d. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola (PP4)		154.540.695.243	154.617.376.604	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.280.268.700	4.328.878.700	Satpol PP dan Damkar
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.318.454.267	6.521.605.156	Satpol PP dan Damkar

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	30.020.000	16.510.000	Dinas Kominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	14.160.000	14.160.000	Dinas Kominfo
		Program Pengelolaan Arsip	24.999.800	24.999.550	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	92.468.500	92.468.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	21.451.967.050	21.265.667.050	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.931.086.397	20.890.212.184	Sekretariat DPRD
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	577.190.250	488.831.952	Bappeda
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.612.607.014	5.599.821.849	Bappeda
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.851.124.650	3.728.151.600	BPKD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.162.477.700	466.577.700	BPKD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	369.305.350	266.933.450	BPKD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.944.832.069	8.194.799.380	BPKD
		Program Kepegawaian Daerah	803.319.600	610.480.800	BKPSDM

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.661.725.700	1.374.225.500	BKPSDM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.720.058.284	8.182.385.274	BKPSDM
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	707.383.200	589.219.000	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	363.533.000	253.188.000	Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.935.857.233	6.142.328.071	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	8.123.980.050	7.954.599.850	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.263.693.260	6.968.628.950	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.191.100	35.086.800	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.999.850	300.624.750	Kecamatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.248.823.003	22.603.840.733	Kecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	177.525.700	177.525.700	Kecamatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.782.643.516	27.525.626.105	Kecamatan
	e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (Pp5)		682.988.950	602.325.250	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENANGGUNG JAWAB
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	682.988.950	602.325.250	BPBD Kesbangpol
Jumlah Total Alokasi Anggaran			600.554.257.850	601.157.976.240	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab ini memuat matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024. Penyesuaian/perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan evaluasi tahun berjalan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rekapitulasi perubahan anggaran dan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing urusan dan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Jumlah Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO	OPD	RKPD 2024			APBD 2024			P-RKPD 2024		
		PROG	KEG	SUB KEG	PROG	KEG	SUB KEG	PROG	KEG	SUB KEG
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	12	87	3	12	93	3	12	92
2	DINAS KESEHATAN	5	16	51	5	16	58	5	18	60
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	18	39	9	18	39	9	18	39
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	15	24	42	15	24	42	15	24	38
5	SATUAN POLISI PAMONG RAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	10	19	3	10	19	3	10	19
6	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13	30	55	12	29	73	13	32	70
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	11	24	7	12	27	6	12	24
8	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	10	23	40	10	23	38	10	23	35
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	13	22	5	13	22	5	13	22
10	DINAS PERHUBUNGAN	2	12	25	2	12	25	2	12	25
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	10	20	5	10	20	5	10	21

NO	OPD	RKPD 2024			APBD 2024			P-RKPD 2024		
		PROG	KEG	SUB KEG	PROG	KEG	SUB KEG	PROG	KEG	SUB KEG
12	DINAS PERDAGANGAN. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	10	16	28	10	16	28	11	16	29
13	DINAS PEMUDA. OLAH RAGA DAN PARIWISATA	8	17	35	8	17	35	8	17	35
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5	11	21	4	10	19	5	10	19
15	SEKRETARIAT DAERAH	3	16	43	3	16	43	3	16	43
16	SEKRETARIAT DPRD	2	15	47	2	15	43	2	15	42
17	BADAN PERENCANAAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	17	27	4	17	27	4	17	24
18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	4	12	33	4	12	33	4	12	32
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	21	11	3	11	21	3	11	21
20	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	30	3	9	28	3	9	26
21	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	5	12	22	5	12	22	5	12	22
22	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	5	12	23	5	12	23	5	12	23
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	7	15	27	7	15	27	6	15	25
TOTAL		135	353	771	134	341	805	135	346	786

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan baru pada APBD 2024 dan/atau RKPD Perubahan 2024. Beberapa kegiatan baru tersebut adalah dalam rangka mengakomodir kegiatan DAK Non Fisik Tahun 2024. Dana Bantuan Bersifat Khusus (BKK). Dana Insentif Fiskal. dimana pada saat penyusunan dan penetapan RKPD Tahun 2024 belum mengakomodir penganggaran untuk kegiatan tersebut. DAK dan BKK baru dianggarkan pada saat penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2024. sedangkan alokasi Dana Insentif Fiskal baru didapat pada Perubahan RKPD. Untuk lebih jelasnya rangkuman kegiatan baru pada Perubahan RKPD 2024 Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Kegiatan Baru Pada Perubahan RKPD

No	Sub Kegiatan	2024			Keterangan
		RKPD	APBD	RKPD Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No	Sub Kegiatan	2024			Keterangan
		RKPD	APBD	RKPD Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	728.635.400	Alokasi Dana Bantuan Bersifat Khusus (BKK) dari Provinsi
2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	561.195.000	561.195.000	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
3	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0	5.562.100.000	5.905.092.055	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0	3.952.400.000	3.952.400.000	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
5	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	0	338.444.000	362.744.000	Alokasi Dana Bantuan Bersifat Khusus (BKK) dari Provinsi
6	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	1.439.400.000	1.439.400.000	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	581.100.000	581.100.000	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
B DINAS KESEHATAN					
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	923.781.000	923.781.000	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	42.623.000	81.048.580	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
3	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	194.650.050	194.650.050	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
4	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	51.736.000	51.736.000	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
5	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	3.240.000	3.240.000	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	9.000.000	9.000.000	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	1.985.500	1.985.500	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
8	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	89.400.000	89.400.000	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		8.400.000	49.472.200	Kegiatan DAK
9	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	8.400.000	49.472.200	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD

No	Sub Kegiatan	2024			Keterangan
		RKPD	APBD	RKPD Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	141.763.400	141.763.400	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
10	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	141.763.400	141.751.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	625.000.000	734.964.364	Dana Kapitasi JKN pada FKTP
12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	1.265.202.340	1.691.915.422	Dana Kapitasi JKN pada FKTP
13	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	1.040.000.000	1.100.847.920	Dana Kapitasi JKN pada FKTP
14	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	65.913.334.897	70.050.578.528	BLUD
15	Pengembangan Rumah Sakit	0	14.250.000.000	14.250.000.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
C	DINAS SOSIAL. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	38.400.000	38.400.000	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	50.000.000	53.710.000	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
2	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0	50.000.000	53.710.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
3	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0	20.400.000	20.400.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
4	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0	24.000.000	24.000.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	0	99.200.000	99.200.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa (Rakordes). dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	30.000.000	30.000.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD

No	Sub Kegiatan	2024			Keterangan
		RKPD	APBD	RKPD Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0	100.000.000	100.000.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
8	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0	200.000.000	200.000.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
9	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	48.000.000	48.000.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	0	429.104.000	429.104.000	Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
10	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	8.100.000	8.100.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
11	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	213.574.000	213.574.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
12	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	194.330.000	194.330.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
13	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	13.100.000	13.100.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
14	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0	3.750.000	3.750.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
15	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	0	190.000.000	190.000.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
16	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR.BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0	194.180.000	194.180.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
17	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS.Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran.Baduta/Balita)	0	120.000.000	120.000.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
18	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil.Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	0	132.000.000	132.000.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
D	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0	573.882.650	573.882.651	Program DAK belum diakomodir pada RKPD
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	0	573.882.650	573.882.651	Kegiatan DAK belum diakomodir pada

No	Sub Kegiatan	2024			Keterangan
		RKPD	APBD	RKPD Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				RKPD
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0	115.037.950	87.200.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0	285.414.700	312.276.651	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
3	Pengawasan Penanaman Modal	0	173.430.000	174.406.000	Sub Kegiatan DAK belum diakomodir pada RKPD
E	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	780.499.979	Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan (2024)
F	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				
1	Fasilitasi pemberian insentif	0	0	100.000.000	Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan (2024)
G	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0	0	150.000.000	Program Penambahan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan (2024)
	Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0	0	150.000.000	Kegiatan Penambahan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan (2024)
1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	0	150.000.000	Sub Kegiatan Penambahan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan (2024)

Pada Tabel berikut dapat dilihat rekapitulasi perubahan anggaran pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang berdasarkan OPD dan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendanaan Berdasarkan OPD Kota Padang
Panjang Tahun 2024

NO	OPD	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80.661.146.329	120.761.693.342	122,092,577,466	1,330,884,124
2	DINAS KESEHATAN	144.322.759.717	179.494.056.928	185,331,889,075	5,837,832,147
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.357.746.850	16.415.719.094	21,736,402,470	(10,711,924,618)
4	DINAS PERUMAHAN. KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	29.931.462.022	32.448.327.088	32,981,118,133	20,932,067,166
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10.730.781.170	12.049.050.967	11,976,916,956	(1,571,219,491)
6	DINAS SOSIAL. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.774.446.355	13.548.136.447	13,437,526,384	6,717,388,611
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.815.130.000	6.720.137.773	6,807,567,909	(4,943,076,273)
8	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	11.143.229.800	11.750.644.182	12,623,227,567	8,359,172,943
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.022.136.700	4.264.054.624	4,098,500,961	(7,700,170,723)
10	DINAS PERHUBUNGAN	11.225.651.450	11.798.671.684	12,144,458,622	3,975,199,841
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.298.236.600	8.169.258.781	8,700,554,399	(12,332,970,467)
12	DINAS PERDAGANGAN. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	18.719.198.038	21.033.524.866	22,642,832,067	12,690,353,344
13	DINAS PEMUDA. OLAH RAGA DAN PARIWISATA	8.291.959.300	9.952.478.723	33,940,491,139	28,895,054,726
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.031.972.200	5.045.436.413	5,429,816,278	(35,140,663,295)
15	SEKRETARIAT DAERAH	36.396.245.761	40.570.479.573	41,302,855,981	(1,080,199,466)
16	SEKRETARIAT DPRD	30.648.947.125	42.383.055.447	42,155,879,234	35,716,082,320

NO	OPD	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
17	BADAN PERENCANAAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.134.190.364	6.439.796.914	6,268,086,401	(7,059,653,368)
18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	12.402.493.076	13.327.739.769	12,656,462,130	2,471,358,546
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.350.782.535	10.185.103.584	10,167,091,574	3,160,318,141
20	INSPEKTORAT DAERAH	5.482.565.960	7.006.773.433	6,984,735,071	(11,660,419,222)
21	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	17.377.032.000	18.645.154.293	18,558,297,850	(524,235,120)
22	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	18.143.638.900	19.082.532.970	19,304,483,233	(1,030,648,872)
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	16.669.622.748	20.335.132.105	20,272,780,748	(611,154,178,252)
TOTAL		524.931.375.000	631.426.959.000	671.614.551.648	40.187.592.648

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada beberapa urusan pemerintahan terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan. antara lain:

1. Pada Dinas Pendidikan terdapat penambahan yang digunakan untuk pengadaan Mebel Dana BKK sebesar 728.635.400.-
2. Pada Dinas Kesehatan terdapat penambahan belanja sebesar yang merupakan
 - a) dana BLUD untuk RSUD sebesar 4.137.243.631.-
 - b) belanja Kapitasi 4 Puskesmas sebesar 3.527.727.706.-
 - c) penambahan anggaran untuk pengembangan mutu tenaga kesehatan sebesar 49.472.200
3. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat penambahan anggaran pokok sebesar 519.470.000.- .Kegiatan mitigasi bencana dan penanggulangan bencana 789.960.000.- serta penambahan Dana Insentif Fiskal;
4. Pada Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup terdapat penambahan anggaran untuk mengakomodir penambahan usulan Pokok Pikiran DPRD.-
5. Dinas Pangan dan Pertanian terdapat penambahan untuk mengakomodir usulan Pokok Pikiran DPRD dan penambahan Dana Insentif Fiskal;

6. Dinas Perhubungan terdapat penambahan anggaran dari Dana Insentif Fiskal;
7. Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah terdapat penambahan anggaran untuk mengakomodir usulan Pokok Pikiran DPRD dan penambahan Dana Insentif Fiskal;
8. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran hutang pembangunan Sport Center tahun 2022 dan tahun 2023 serta penambahan Dana Insentif Fiskal dan Pokok Pikiran DPRD;
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat penambahan untuk mengakomodir usulan Pokok Pikiran DPRD;
10. Sekretariat Daerah terdapat penambahan untuk mengakomodir usulan Pokok Pikiran DPRD;
11. Kecamatan Padang Panjang Barat terdapat penambahan anggaran untuk MTQ;

Untuk lebih rinci perubahan rencana kerja dan pendanaan perubahan RKPD Kota Padang Panjang tahun 2023 dapat dilihat tabel 5.4.

TABEL 5.4
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						80.661.146.329	120.761.693.342	122.092.577.466							77.847.091.529	
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						80.449.670.329	120.275.217.342	121.806.101.466							77.727.315.529	
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						80.449.670.329	120.275.217.342	121.806.101.466							77.727.315.529	
1	1 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan			100 %	100 %	55.616.897.332	76.514.536.345	77.367.430.982							55.525.397.332	
	1 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	-		1 tahun	1 tahun	53.547.816.682	74.228.790.545	74.228.790.545			-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	OPD		53.456.316.682	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			553 Orang/bulan	553 Orang/bulan	53.547.816.682	74.228.790.545	75.121.040.882	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			53.456.316.682	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	-		1 tahun	1 tahun	459.720.650	459.742.600	459.742.600			-	-	OPD		459.720.650	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	15.670.650	15.687.600	15.675.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.670.650	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	124.050.000	124.050.200	124.044.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			129.050.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.06 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	20.000.000	19.999.800	33.915.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			10.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30 Laporan	30 Laporan	300.000.000	300.005.000	340.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	-		1 tahun	1 tahun	200.000.000	416.468.800	416.468.800			-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	OPD		200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.07 0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			9 Unit	9 Unit	150.000.000	349.559.300	259.077.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.07 0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	50.000.000	66.909.500	66.909.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	-		1 Tahun	1 Tahun	1.039.360.000	1.039.302.400	1.039.302.400			-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	OPD		1.039.360.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.08 0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	5.990.400	6.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			6.000.000	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			3 Laporan	3 Laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	883.360.000	883.312.000	863.272.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			883.360.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	-			1 tahun	1 tahun	370.000.000	370.232.000	370.232.000			-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	OPD		370.000.000	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				17 Unit	17 Unit	140.000.000	193.952.000	205.715.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			140.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	30.000.000	29.780.000	34.770.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			30.000.000	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	1 Unit	200.000.000	146.500.000	146.510.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan				100 %	100 %	24.832.772.997	43.760.680.997	44.438.670.484							22.201.918.197		
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	-			38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	11.716.285.047	20.343.701.382	20.343.701.382			-	-	Masyarakat		10.308.331.247	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	3 Ruang	800.000.000	639.678.400	639.678.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	200.000.000	200.000.000	193.172.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000	200.000.000	193.172.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			200.000.000	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				2 Unit	3 Unit	2.564.373.047	3.291.637.287	3.702.515.087	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Fisik-Bidang Pendidikan -	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			2.462.543.647	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	310.000.000	310.000.000	306.430.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	150.000.000	150.000.000	144.950.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	200.000.000	200.000.000	193.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				-	14 Paket	-	-	728.635.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1 01 02 2.01 0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				-	5 Paket		561.195.000	561.195.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan -	-	-				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				32 Unit	32 Unit	771.900.000	771.900.000	771.900.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				380 Peserta Didik	54 Peserta Didik	520.000.000	80.600.000	105.565.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			456.000.000	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				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	150.000.000	240.000.000	361.592.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			150.000.000	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				104 Orang	104 Orang	2.017.840.000	3.054.213.600	3.054.213.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			2.017.840.000	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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				400 Orang	400 Orang	645.822.000	724.821.900	488.821.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			645.822.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	45.000.000	44.999.750	44.999.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	38 Satuan Pendidikan		5.562.100.000	5.905.092.055	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				190 Orang	190 Orang	30.000.000	35.200.000	35.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	300.000.000	815.005.595	815.005.595	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan -	-	-			300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	0 Ruang	250.000.000	250.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			250.000.000	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				38 Dokumen	38 Dokumen	16.275.000	316.274.950	321.160.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.275.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	273 Paket	400.000.000	760.000.000	197.830.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			400.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.01 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				7 Ruang	7 Ruang	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			800.000.000	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				3 Unit	3 Unit	445.075.000	445.075.000	651.169.482	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			349.850.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1 01 02 2.01 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar				38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	100.000.000	90.999.900	51.239.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	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				4 Ruang	4 Ruang	200.000.000	200.000.000	193.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	-			15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	8.117.351.300	14.596.793.165	14.596.793.165			-	-	Masyarakat		6.934.450.300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.02 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	800.000.000	800.000.000	800.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.02 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000	241.920.230	241.920.230	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan -	-	-			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.02 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	2 Ruang	400.000.000	1.085.098.235	1.085.098.235	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan -	-	-			400.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.02 0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000	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				2 Unit	2 Unit	1.500.945.000	1.500.945.000	1.515.945.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			700.945.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.02 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	6 Ruang	300.000.000	1.085.185.000	1.085.185.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan -	-	-			300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.02 0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	0 Ruang	300.000.000	300.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.02 0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.02 0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	1 Ruang	300.000.000	214.678.790	214.678.790	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan -	-	-			300.000.000	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				3 Unit	3 Unit	480.000.000	97.472.710	277.472.710	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan -	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				3 Paket	7 Paket	300.000.000	300.000.000	559.765.429	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-			300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	5 Paket	408.500.000	401.456.000	579.155.171	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-			300.000.000	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				6 Unit	6 Unit	290.000.000	290.000.000	290.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			190.000.000	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				350 Peserta Didik	32 Peserta Didik	96.500.000	98.000.000	76.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				250 Paket	226 Paket	125.000.000	125.000.000	65.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			125.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	28.000.000	207.067.000	207.067.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan -	-	-			28.000.000	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				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	160.000.000	181.953.900	469.930.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			160.000.000	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				56 Orang	56 Orang	977.328.000	1.707.436.000	1.480.632.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			977.328.000	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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				350 Orang	350 Orang	311.078.300	396.078.000	396.078.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			233.177.300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	15.000.000	16.703.500	16.703.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	13 Satuan Pendidikan	-	3.952.400.000	3.952.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				75 Orang	75 Orang	30.000.000	29.999.800	29.999.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	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				15 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	25.000.000	24.999.000	24.999.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				250 Paket	226 Paket	150.000.000	620.400.000	246.191.250	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000	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				3 Ruang	3 Ruang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	-			62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	4.232.430.000	6.822.235.550	6.822.235.550			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	Masyarakat		4.212.430.000	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				-	2 Unit	-	338.444.000	362.744.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan -	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	148.540.000	148.540.000	148.540.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			148.540.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	30.000.000	28.829.600	28.829.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	20.000.000	3.600.000	53.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				2 Paket	4 Paket	20.000.000	194.812.000	194.812.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan -	-	-			20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				250 Orang	250 Orang	3.396.480.000	4.021.200.000	4.021.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.396.480.000	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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				300 Orang	300 Orang	342.410.000	372.409.950	372.409.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			322.410.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	75.000.000	75.000.000	74.997.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	58 Satuan Pendidikan	-	1.439.400.000	1.439.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1 01 02 2.03 0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				120 Orang	120 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.03 0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				60 Dokumen	60 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.03 0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				150 Paket	150 Paket	20.000.000	20.000.000	19.836.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	-			3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	766.706.650	1.997.950.900	1.997.950.900			-	-	Masyarakat		746.706.650	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.04 0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	188.206.650	188.206.650	188.206.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			188.206.650	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.04 0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	2 Paket	25.000.000	140.557.800	140.557.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Pendidikan -	-	-			25.000.000	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				4 Orang	4 Orang	49.500.000	49.499.750	49.499.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.04 0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	30 Orang	20.000.000	19.999.750	19.999.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	0 Satuan Pendidikan	-	581.100.000	581.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.04 0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				30 Orang	30 Orang	15.000.000	14.999.800	14.999.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.04 0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.04 0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.04 0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				60 Peserta Didik	60 Peserta Didik	220.000.000	219.999.950	169.888.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.04 0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 02 2.04 0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	49.000.000	583.587.200	583.587.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan -	-	-					49.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							211.476.000	486.476.000	286.476.000						119.776.000				
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							211.476.000	486.476.000	286.476.000							119.776.000			
	3	2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan,dimanfaatkan dan dibina				2 Objek	2 Objek	211.476.000	486.476.000	286.476.000									119.776.000	
		2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola	-			2 Objek	2 Objek	115.000.000	115.000.000	115.000.000			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Masyarakat				40.000.000	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				2 Objek	2 Objek	115.000.000	115.000.000	197.296.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis				40.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan	-			3 nagari	3 nagari	76.700.000	76.700.000	76.700.000			-	-	Masyarakat				60.000.000	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				3 Objek	3 Objek	46.700.000	46.700.000	46.700.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2	22	02	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	-				3 lembaga	3 lembaga	19.776.000	294.776.000	294.776.000			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Masyarakat			19.776.000	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				3 Unit	3 Unit	19.776.000	294.776.000	12.480.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis				19.776.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		DINAS KESEHATAN							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547							74.784.106.869		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547							74.784.106.869		
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547							74.784.106.869		
4	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang yang dipenuhi				100 persen	100 persen	128.913.435.785	78.630.757.119	81.110.602.436							59.277.207.979		
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	60.051.653.000	69.648.448.236	69.648.448.236			-	-	Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang		56.818.248.402	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				493 Orang/bulan	493 Orang/bulan	60.051.653.000	69.648.448.236	71.981.852.090	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			56.818.248.402	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	247.500.000	247.180.000	247.180.000			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan		150.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	247.500.000	247.180.000	245.680.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	467.617.700	968.787.900	968.787.900			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan		417.661.550	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.673.500	7.672.600	4.328.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.716.300	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.606.600	539.904.300	42.342.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			38.606.600	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.999.550	24.996.000	24.995.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			24.999.850	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	300.000.000	299.998.000	295.150.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasaran aparatur yang memadai	-			80 Persen	80 Persen	119.434.000	1.494.250.400	1.494.250.400			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan		200.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	-	90.000.000	90.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	13 Unit	-	923.781.000	923.781.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	27 Unit	119.434.000	480.469.400	452.195.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	1.428.896.188	1.427.272.043	1.427.272.043			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan		1.092.109.553	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000	1.996.800	1.996.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.290.000	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi i Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	58.376.238	58.376.238	46.796.238	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			58.376.238	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	436.052.800	475.650.000	475.650.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			357.341.440	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	685.000.000	1.164.616.200	1.164.616.200			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan		599.188.474	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	35.000.000	33.600.000	14.128.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.000.000	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				26 Unit	26 Unit	280.000.000	280.000.000	284.204.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			244.188.474	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	50.000.000	50.000.000	50.090.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	100.000.000	581.030.000	580.536.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000	DINAS KESEHATAN
5	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP				88 100 Persen %	88 100 Persen %	14.971.321.782	19.365.389.412	18.038.725.661							15.061.898.890	
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	-			75 Persen	75 Persen	980.000.000	2.660.205.915	2.660.205.915			-	-	Puskesmas di Lingkungan Kota Padang Panjang		770.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	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				-	1 Unit	-	624.770.000	648.668.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000	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				-	114 Unit	-	42.623.000	81.048.580	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			-	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	5 Paket	250.000.000	1.483.754.515	1.327.291.089	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			290.000.000	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	5 Paket	150.000.000	29.058.400	29.058.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	-			82 Persen	82 Persen	13.991.321.782	16.705.183.497	16.705.183.497			-	-	Penyelenggara an Pelayanan Kesehatan di Pemerintah Kota Padang Panjang		14.291.898.890	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1129 Orang	1129 Orang	20.000.150	20.000.150	16.779.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.876.550	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1077 Orang	1077 Orang	19.999.900	19.999.900	19.999.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			28.372.800	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1026 Orang	1026 Orang	35.040.000	42.243.450	28.597.550	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			43.493.700	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3957 Orang	3957 Orang	25.005.000	25.005.000	16.366.450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			31.042.200	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				12241 Orang	12241 Orang	35.000.500	28.620.100	22.238.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.670.650	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				41185 Orang	41185 Orang	29.979.000	29.212.900	20.262.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.670.650	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4928 Orang	4928 Orang	84.712.000	83.711.800	82.509.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12234 Orang	12234 Orang	34.999.800	34.420.900	31.393.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				950 Orang	950 Orang	19.999.750	79.982.950	77.272.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			40.000.000	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				117 Orang	117 Orang	14.999.700	14.999.100	8.985.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			18.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2331 Orang	2331 Orang	34.999.950	227.091.050	208.887.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			35.000.000	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				1533 Orang	1533 Orang	29.999.700	29.995.300	29.995.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	12 Dokumen	19.999.700	18.470.500		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	100.652.000	48.404.250	48.404.250	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			80.000.000	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	3 Dokumen	19.999.950	19.585.450	16.428.450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000	207.820.800	208.320.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			40.265.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	5 Dokumen	-	194.650.050	194.649.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	200 0	-	51.736.000	51.736.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			-	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	124.722.200	602.055.600	562.609.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			60.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				15 Dokumen	15 Dokumen	7.588.192.580	9.710.532.600	8.710.532.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.450.965.900	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	29 Paket	-	3.240.000	3.240.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.850	24.999.950	28.341.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				8 Dokumen	8 Dokumen	181.989.615	104.195.600	104.195.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			93.220.300	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	30.000.200	30.000.000	45.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			49.999.000	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	-	9.000.000	9.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			-	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	1.038.647.697	970.781.647	970.781.647	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			900.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana			Nasional		Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang		1.985.500	1.985.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	7 Dokumen		89.400.000	89.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			-	DINAS KESEHATAN	
6	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				65 %	65 %	130.000.450	553.826.550	1.111.752.150							52.000.000		
	1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan	-			90 Persen	90 Persen	10.000.300	10.000.300	10.000.300			-	-	Tenaga Kesehatan yang mengurus izin praktek		12.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 03 2.01 0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				37 Dokumen	37 Dokumen	10.000.300	10.000.300	10.506.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	8.400.000	8.400.000			-	-	-		-	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		8.400.000	49.472.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	-			40 Persen	40 Persen	120.000.150	535.426.250	535.426.250			-	-	SDM Kesehatan		40.000.000	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				50 Orang	50 Orang	120.000.150	535.426.250	1.051.773.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			40.000.000	DINAS KESEHATAN	
7	1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan farmasi alat kesehatan dan makan minum Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum				90 76.7 % %	90 76.7 % %	38.000.500	403.159.450	386.212.100							38.000.000		
	1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-			85 persen	85 persen	15.000.050	76.747.700	76.747.700			-	-	Pelaku usaha terkait jasa kesehatan/obat/makanan		15.000.000	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)				30 Dokumen	10 Dokumen	15.000.050	76.747.700	48.920.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	-			15.000.000	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 Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	-			75 Persen	75 Persen	8.000.200	147.458.650	147.458.650			-	-	pelaku usaha Produksi Pangan Industri Rumah Tangga		8.000.000	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 02 04 2.03 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				30 Dokumen	11 Dokumen	8.000.200	147.458.650	155.953.650	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	-			8.000.000	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 Pelaksanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga	-			70 persen	70 persen	15.000.250	178.953.100	178.953.100			-	-	pelaku usaha Produksi Pangan Industri Rumah Tangga		15.000.000	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				30 Unit	75 Unit	15.000.250	178.953.100	181.337.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	-			15.000.000	DINAS KESEHATAN
8	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif				96.25 %	96.25 %	270.001.200	377.589.500	384.018.200							355.000.000	
	1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	-			5 Kegiatan	5 Kegiatan	235.000.700	201.596.300	201.596.300			-	-	SDM Kesehatan		320.000.000	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				12 Dokumen	12 Dokumen	235.000.700	201.596.300	228.781.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			320.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	-			16 Kelurahan	16 Kelurahan	35.000.500	34.229.800	34.229.800			-	-	Masyarakat di Lingkungan Kota Padang Panjang		35.000.000	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	35.000.500	34.229.800	13.485.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	141.763.400	141.763.400			-	-	-		-	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)				-	- Dokumen	-	141.763.400	141.751.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			-	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KOTO KATIK							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547							74.784.106.869	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547							74.784.106.869	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547							74.784.106.869	
9	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase urusan penunjang yang dipenuhi				100 100 persen %	100 100 % persen	128.913.435.785	78.630.757.119	81.110.602.436							59.277.207.979	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	467.617.700	968.787.900	968.787.900			-	-	-		417.661.550	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.287.900	15.287.900	3.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.287.900	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.457.300	3.457.300		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.457.300	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	1.428.896.188	1.427.272.043	1.427.272.043			-	-	-		1.092.109.553	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000	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	46.239.100	46.239.100	31.250.005	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			26.239.100	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	108.182.400	108.182.400	108.182.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			86.545.920	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	685.000.000	1.164.616.200	1.164.616.200			-	-	BMD di Dinas Kesehatan		599.188.474	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				11 Unit	11 Unit	55.000.000	54.995.000	59.879.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	65.913.334.897	3.680.202.340	3.680.202.340			-	-	-		-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	-	625.000.000	734.964.364	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-			-	DINAS KESEHATAN
10	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP				100 88 % Persen	88 100 Persen %	14.971.321.782	19.365.389.412	18.038.725.661							15.061.898.890	
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	-			75 Persen	75 Persen	980.000.000	2.660.205.915	2.660.205.915			-	-	UKM UKP dan Faskes		770.000.000	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				1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000	24.119.395	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	-			82 Persen	82 Persen	13.991.321.782	16.705.183.497	16.705.183.497			-	-	UKM UKP dan Faskes		14.291.898.890	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1740 Orang	1740 Orang	67.200.000	67.200.000	67.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			67.200.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				60 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000	170.000.000	174.985.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	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	43.200.000	43.200.000	43.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			66.820.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				15 Dokumen	12 Dokumen	563.999.800	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-			563.999.800	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	695.552.000	665.552.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			60.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				8 Dokumen	8 Dokumen	86.191.200	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547							74.784.106.869		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547							74.784.106.869		
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547							74.784.106.869		
11	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan				100 %	100 %	128.913.435.785	78.630.757.119	81.110.602.436							59.277.207.979		
	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi umum Perangkat Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	467.617.700	968.787.900	968.787.900			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan		417.661.550	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	2.870.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.287.150	15.286.500	14.496.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.287.900	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.457.300	3.457.300	3.457.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.457.300	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	1.428.896.188	1.427.272.043	1.427.272.043			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan		1.092.109.553	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000	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	48.400.190	48.400.190	39.735.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			48.400.190	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	210.019.200	209.992.000	211.716.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			168.015.360	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	685.000.000	1.164.616.200	1.164.616.200			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan		599.188.474	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				0 Unit	11 Unit	55.000.000	55.000.000	39.540.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	65.913.334.897	3.680.202.340	3.680.202.340			-	-	-		-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	-	1.265.202.340	1.691.915.422	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-			-	DINAS KESEHATAN
12	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP				100 88 % Persen	88 100 Persen %	14.971.321.782	19.365.389.412	18.038.725.661							15.061.898.890	
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	-			75 Persen	75 Persen	980.000.000	2.660.205.915	2.660.205.915			-	-	UKM UKP dan Faskes		770.000.000	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				1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000	3.820.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	-			82 Persen	82 Persen	13.991.321.782	16.705.183.497	16.705.183.497			-	-	UKM UKP dan Faskes		14.291.898.890	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2265 Orang	2265 Orang	76.800.000	76.800.000	76.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			74.500.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				60 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000	170.000.000	170.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	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	50.400.000	50.400.000	50.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.400.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				15 Dokumen	12 Dokumen	1.015.202.340	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-			1.015.202.340	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	697.500.000	678.952.550	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			60.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				8 Dokumen	8 Dokumen	97.466.200	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547							74.784.106.869	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547							74.784.106.869	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547							74.784.106.869	
13	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan				100 %	100 %	128.913.435.785	78.630.757.119	81.110.602.436							59.277.207.979	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	11				12	Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	467.617.700	968.787.900	968.787.900			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan		417.661.550	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.683.000	5.682.500	5.682.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.683.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.287.900	15.287.500	15.287.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.287.900	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.457.300	3.457.300	3.457.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.457.300	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	1.428.896.188	1.427.272.043	1.427.272.043			-	-	Jasa Penunjang		1.092.109.553	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	998.400	998.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000	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	45.598.200	45.595.145	50.367.980	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.598.525	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	212.478.400	212.392.000	189.766.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			113.763.840	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	685.000.000	1.164.616.200	1.164.616.200			-	-	BMD di Dinas Kesehatan		599.188.474	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				12 Unit	12 Unit	55.000.000	54.994.000	45.789.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	65.913.334.897	3.680.202.340	3.680.202.340			-	-	-		-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	-	1.040.000.000	1.100.847.920	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-			-	DINAS KESEHATAN
14	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP				100 88 % Persen	88 100 Persen %	14.971.321.782	19.365.389.412	18.038.725.661							15.061.898.890	
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	-			75 Persen	75 Persen	980.000.000	2.660.205.915	2.660.205.915			-	-	UKM UKP dan Faskes		770.000.000	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				1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	-			82 Persen	82 Persen	13.991.321.782	16.705.183.497	16.705.183.497			-	-	UKM UKP dan Faskes		14.291.898.890	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1309 Orang	1309 Orang	93.000.000	92.999.900	92.999.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			93.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				60 Dokumen	60 Dokumen	50.000.000	169.999.800	169.977.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	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	57.600.000	57.600.000	57.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			82.600.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				15 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-			850.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	690.333.250	679.529.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			60.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				8 Dokumen	8 Dokumen	86.620.400	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS GUNUNG							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547									
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							144.322.759.717	99.330.722.031	101.031.310.547									
15	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang yang dipenuhi Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan				100 persen %	100 persen %	128.913.435.785	78.630.757.119	81.110.602.436							59.277.207.979		
	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi umum Perangkat Daerah Terlaksanya Administrasi umum Perangkat Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	467.617.700	968.787.900	968.787.900			-	-	-		417.661.550	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.675.000	5.565.000	5.565.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.675.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.287.900	15.278.400	18.072.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.287.900	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.457.300	3.457.300	3.457.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.457.300	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	1.428.896.188	1.427.272.043	1.427.272.043			-	-	-		1.092.109.553	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	1.000.000	998.400	998.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000	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	41.896.060	41.895.370	41.894.260	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			41.896.060	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	174.553.600	174.556.000	189.082.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			139.642.880	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	685.000.000	1.164.616.200	1.164.616.200			-	-	BMD di Dinas Kesehatan		599.188.474	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	55.000.000	54.997.200	57.497.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			55.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	65.913.334.897	3.680.202.340	3.680.202.340			-	-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	-	750.000.000	925.106.907	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-			-	DINAS KESEHATAN	
16	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan				88 100 Persen %	100 88 % Persen	14.971.321.782	19.365.389.412	18.038.725.661							15.061.898.890		
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	-			75 Persen	75 Persen	980.000.000	2.660.205.915	2.660.205.915			-	-	UKM UKP dan Faskes		770.000.000	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				1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	-			82 Persen	82 Persen	13.991.321.782	16.705.183.497	16.705.183.497			-	-	UKM UKP dan Faskes		14.291.898.890	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1325 Orang	1325 Orang	105.600.000	105.600.000	102.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			107.400.000	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	49.338.400	169.114.600	169.114.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	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	43.200.000	43.200.000	43.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			68.200.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	650.000.000	-		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-			650.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	683.543.400	674.493.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			60.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	96.566.200	-		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									-	80.163.334.897	84.300.578.528							66.487.880.000	
	1								-	80.163.334.897	84.300.578.528							66.487.880.000	
	1	02							-	80.163.334.897	84.300.578.528							66.487.880.000	
17	1	02	01							65.913.334.897	70.050.578.528							66.287.880.000	
	1	02	01	2.08						100 persen	100 persen			-	-	Jasa Penunjang		32.880.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004					12 Laporan	12 Laporan			-	-			32.880.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10						1 BLUD	1 BLUD			-	-	pengelolaan BLUD		66.255.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			-	-			66.255.000.000	DINAS KESEHATAN
18	1	02	02							100 88 % Persen	88 100 Persen %			-	-			200.000.000	
	1	02	02	2.01						75 Persen	75 Persen			-	-	UKM UKP dan Faskes		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014					2 Unit	2 Unit			-	-			100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0022					-	1 Unit			-	-			-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02						82 Persen	82 Persen			-	-	UKM UKP dan Faskes		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032					12 Dokumen	12 Dokumen			-	-			100.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sarasan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						17.357.746.850	16.415.719.094	21.736.402.470							33.904.381.350					
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.357.746.850	16.415.719.094	21.736.402.470							33.904.381.350					
	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						17.357.746.850	16.415.719.094	21.736.402.470							33.904.381.350					
19	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100 %	100 %	6.179.286.000	6.892.241.240	7.486.905.496						6.325.747.500					
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan	-			47 orang	47 orang	5.160.743.000	5.878.370.390	5.878.370.390			-	-	OPD		5.350.000.000	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				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.160.743.000	5.878.370.390	6.265.211.966	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	23.501.900	22.750.000	22.750.000			-	-	OPD		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	23.501.900	22.750.000	22.750.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Usuran Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	216.499.500	216.380.050	216.380.050			-	-	OPD		277.512.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	6.499.500	6.496.500	3.338.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	40.000.000	39.994.600	36.855.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	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				9 Paket	9 Paket	20.000.000	19.999.950	17.912.350	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.012.500	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				155 Laporan	155 Laporan	150.000.000	149.889.000	245.467.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	-			2 unit	2 unit	50.000.000	47.792.200	47.792.200			-	-	OPD		20.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000	47.792.200	182.214.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya urusan penunjang	-			3 jenis	3 jenis	369.541.600	370.531.600	370.531.600			-	-	OPD		289.860.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	3.993.600	3.993.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000	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				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000	20.000.000	22.008.180	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.500.000	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				13 Laporan	13 Laporan	345.541.600	346.538.000	312.938.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			265.360.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Peralatan Kantor	-			100 %	100 %	359.000.000	356.417.000	356.417.000			-	-	OPD		388.375.000	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	25.000.000	35.488.000	51.680.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.875.000	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				30 Unit	30 Unit	240.000.000	239.997.000	271.613.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			256.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	40.000.000	37.500.000	37.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000	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	50.000.000	39.432.000	9.424.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang sungai yang dikonservasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik				22,42 %	22,42 %	1.133.000.000	1.114.994.000	3.259.068.700							250.000.000	
	1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	-			0,15 km	0,15 km	250.000.000	250.000.000	250.000.000			-	-	Sungai		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0,05 KM	0,05 KM	250.000.000	250.000.000	794.418.960	Kota Padang Panjang, 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	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1 03 02 2.01 0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, 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	Jumlah Panjang Irigasi yang Dipelihara	-			2,5 km	2,5 km	883.000.000	864.994.000	864.994.000			-	-	Irigasi		250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 02 2.02 0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1,5 KM	1,5 KM	475.000.000	239.720.000	440.414.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 02 2.02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	308.000.000	533.834.000	1.933.475.740	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	91.440.000	90.760.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
21	1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak				86,57 %	85,16 %	250.000.000	260.000.000	251.580.000							150.000.000		
	1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun	-			100 SR	100 SR	250.000.000	260.000.000	260.000.000			-	-	SPAM		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 03 2.01 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	93.620.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 03 2.01 0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	100 SR	150.000.000	160.000.000	157.960.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
22	1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak				90 %	94,45 %	678.071.200	682.431.200	547.201.200							416.407.200		
	1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	-			20 RUMAH TANGGA	20 RUMAH TANGGA	678.071.200	682.431.200	682.431.200			-	-	Rumah Masyarakat		416.407.200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 05 2.01 0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				20 M ³ /Hari	20 M ³ /Hari	300.000.000	304.360.000	177.550.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 05 2.01 0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				5 M ³ /Hari	5 M ³ /Hari	100.000.000	100.000.000	97.960.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 03 05 2.01 0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	178.071.200	178.071.200	178.071.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			166.407.200	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	93.620.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23	1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik				87,34 %	87,34 %	7.038.232.650	4.316.391.850	3.074.587.724							189.824.000	
	1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan dan dipelihara	-			1500 meter	1500 meter	7.038.232.650	4.316.391.850	4.316.391.850			-	-	Drainase		189.824.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 06 2.01 0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 06 2.01 0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				1000 Sistem Drainase Perkotaan	1000 Sistem Drainase Perkotaan	5.805.776.650	2.817.904.000	1.596.353.000	Kota Padang Panjang, 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				500 Sistem Drainase Perkotaan	500 Sistem Drainase Perkotaan	1.132.456.000	1.398.487.850	1.478.234.724	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			189.824.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang mendapatkan advice dari Tim Penguji Ahli Persentase Bangunan Ber IMB				90,0 46,10 %	90,0 46,10 %	400.000.000	564.430.000	540.380.000							16.200.000.000	
	1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	-			50 unit	50 unit	400.000.000	564.430.000	564.430.000			-	-	Bangunan Gedung		16.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.01 0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				3 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	350.000.000	514.430.000	513.750.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.01 0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.000.000.000	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 Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				50 Dokumen	50 Dokumen	50.000.000	50.000.000	26.630.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik				85,67 88,01 %	85,67 88,01 %	1.134.990.000	1.991.094.704	5.998.577.100							10.000.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara	-			30 km	30 km	1.134.990.000	1.991.094.704	1.991.094.704			-	-	Jalan Kota		10.000.000.000	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				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	93.650.000	92.966.000	Kota Padang Panjang, 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				0 KM	0 KM	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0,1 KM	0,1 KM	484.990.000	985.655.000	4.819.201.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2 KM	2 KM	600.000.000	911.789.704	1.086.409.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat				61 %	61 %	69.167.300	119.166.900	56.163.250							92.000.000	
	1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja terampil konstruksi tersertifikasi	-			0 orang	0 orang	59.167.500	109.167.200	109.167.200			-	-	Masyarakat		50.000.000	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				100 Orang	100 Orang	59.167.500	109.167.200	9.999.550	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.01 0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga	0 Lembaga	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-			0 dokumen	0 dokumen	-	-	-			-	-	-		30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.02 0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				0 Perangkat Pendukung	0 Perangkat Pendukung	-	-	36.164.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	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				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, 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				0 Layanan Informasi	0 Layanan Informasi	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-			8 dokumen	8 dokumen	9.999.800	9.999.700	9.999.700			-	-	Jasa Konstruksi		12.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 11 2.04 0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				8 Paket Pekerjaan	8 Paket Pekerjaan	9.999.800	9.999.700	9.999.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
27	1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun				0,21 %	0,21 %	474.999.700	474.969.200	521.939.000							280.402.650		
	1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam rangka per Substansi RTRW dan RDTR ke KemenATR	-			0 dokumen	0 dokumen	-	-	-			-	-	RTRW		130.402.650	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				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 12 2.01 0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.402.650	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	-			1 dokumen	1 dokumen	394.526.400	390.111.900	390.111.900			-	-	Perencanaan Tata Ruang Daerah		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 12 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	394.526.400	390.111.900	440.345.800	Kota Padang Panjang, 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	jumlah data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	-			1 dokumen	1 dokumen	64.385.200	68.393.200	68.393.200			-	-	sistem informasi tata ruang		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 12 2.03 0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	21.744.400	17.260.400	19.698.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 12 2.03 0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	42.640.800	51.132.800	50.330.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penerbitan dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	-			1 dokumen	1 dokumen	16.088.100	16.464.100	16.464.100			-	-	Tata Ruang		50.000.000	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	16.088.100	16.464.100	11.564.100	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						29.931.462.022	32.448.327.088	32.981.118.133							14.847.561.416				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.773.068.977	16.894.051.544	17.728.232.639							6.440.857.475				
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						14.773.068.977	16.894.051.544	17.728.232.639							6.440.857.475				
28	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	6.722.898.748	7.413.285.065	7.641.893.310							5.780.422.195				
	1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	-			100 persen	100 persen	5.335.622.000	5.912.148.885	5.912.148.885			-	-	Perangkat Daerah		4.707.571.395	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.335.622.000	5.912.148.885	6.135.945.930	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.707.571.395	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	23.000.000	23.500.000	23.500.000			-	-	Perangkat Daerah		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			48 Paket	48 Paket	23.000.000	23.500.000	23.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			90 persen	90 persen	366.197.750	493.212.600	493.212.600			-	-	Perangkat Daerah		310.050.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	0 0	8.508.300	6.104.800	6.104.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.050.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			60 Paket	60 Paket	78.811.200	72.215.600	64.692.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			91.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			15 Paket	15 Paket	18.878.250	20.443.000	19.851.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	260.000.000	350.559.000	350.559.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			195.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-		90 persen	90 persen	49.999.998	58.336.000	58.336.000			-	-	Perangkat Daerah		20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	3 Unit	49.999.998	58.336.000	82.972.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-		90 persen	90 persen	630.724.000	602.108.580	602.108.580			-	-	Perangkat Daerah		511.372.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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			1 Laporan	1 Laporan	51.532.000	18.515.000	18.515.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.532.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	579.192.000	441.476.000	432.996.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			459.840.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	-		90 persen	90 persen	317.355.000	323.979.000	323.979.000			-	-	Perangkat Daerah		231.428.800	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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	60.280.000	41.690.000	41.690.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.428.800	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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			10 Unit	10 Unit	157.145.000	139.480.000	139.480.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 04 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	24.930.000	31.330.000	28.320.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	75.000.000	44.888.000	44.888.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
29	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani				100 %	100 %	387.554.786	562.553.736	562.553.736							300.435.280	
	1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	-			0 dokumen	2 dokumen	-	-	-			-	-	Masyarakat Korban bencana		10.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 02 2.01 0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 02 2.01 0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	-			4 unit	4 unit	104.960.050	104.960.000	104.960.000			-	-	Masyarakat Korban bencana		90.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 02 2.03 0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	44.960.050	44.960.050	44.960.050	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 02 2.03 0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	60.000.000	59.999.950	59.999.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	-			1 dokumen	1 dokumen	282.594.736	457.593.736	457.593.736			-	-	Masyarakat berpenghasilan rendah		200.435.280	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	04	02	2.05	0001	Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	282.594.736	457.593.736	457.593.736	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.435.280	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
30	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh				89,36 %	89,36 %	135.622.800	135.621.900	98.709.750							110.000.000	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	-			1 dokumen	1 dokumen	98.710.600	98.709.750	98.709.750			-	-	Masyarakat berpenghasilan rendah		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	98.710.600	98.709.750	98.709.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	-			1 laporan	1 laporan	36.912.200	36.912.150	36.912.150			-	-	Masyarakat berpenghasilan rendah		110.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	36.912.200	36.912.150		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
31	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni				96,62 %	96,62 %	2.409.617.600	2.561.117.300	2.968.014.906							50.000.000	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	-			70 unit	70 unit	2.409.617.600	2.561.117.300	2.561.117.300			-	-	Masyarakat berpenghasilan rendah		50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1 04 04 2.01 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				70 Unit Rumah	70 Unit Rumah	2.409.617.600	2.561.117.300	2.968.014.906	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
32	1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik				86,24 %	86,24 %	5.117.375.043	6.221.473.543	6.457.060.937							200.000.000		
	1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	-			2 kecamatan	2 kecamatan	5.117.375.043	6.221.473.543	6.221.473.543			-	-	Masyarakat		200.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1 04 05 2.01 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				2 Lokasi	2 Lokasi	5.117.375.043	6.221.473.543	6.457.060.937	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.158.393.045	15.554.275.544	15.252.885.494							8.406.703.941		
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.158.393.045	15.554.275.544	15.252.885.494							8.406.703.941		
33	2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan				100 %	100 %	267.465.000	267.464.600	122.623.350							70.000.000		
	2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD) yang disusun	-			0 dokumen	0 dokumen	-	-	-			-	-	Lingkungan Hidup		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 02 2.01 0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	-			2 dokumen	2 dokumen	267.465.000	267.464.600	267.464.600			-	-	Lingkungan Hidup		70.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 02 2.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	122.623.800	122.623.600	122.623.350	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 02 2.02 0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	144.841.200	144.841.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
34	2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup				100 %	100 %	443.900.650	443.897.123	427.000.423							358.864.040		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	-			2 jenis	2 jenis	425.773.150	425.770.873	425.770.873			-	-	Lingkungan Hidup		328.864.040	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	16.010.300	16.010.100	10.265.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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	28.797.500	28.797.000	15.406.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	380.965.350	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			273.864.040	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	-			1 jenis	1 jenis	18.127.500	18.126.250	18.126.250			-	-	Lingkungan Hidup		30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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				2 Laporan	2 Laporan	18.127.500	18.126.250	21.914.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
35	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik				4,23 %	4,23 %	2.076.565.550	2.076.546.250	2.074.384.250							1.799.878.101	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	-			2 kecamatan	2 kecamatan	2.076.565.550	2.076.546.250	2.076.546.250			-	-	Lingkungan Hidup		1.799.878.101	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				54 Ha	54 Ha	2.048.438.550	2.048.429.850	2.048.427.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.779.878.101	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				40 Orang	40 Orang	28.127.000	28.116.400	25.956.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
36	2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3				32 %	32 %	20.963.900	20.963.900	18.887.300								
	2	11	05	2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan	-			24 fasyanke s	24 fasyanke s	6.433.400	6.433.400	6.433.400			Lingkungan Hidup		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			1 Laporan	1 Laporan	6.433.400	6.433.400	8.190.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	05	2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	-			2 kali	2 kali	14.530.500	14.530.500	14.530.500			Lingkungan Hidup		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			1 Dokumen	1 Dokumen	14.530.500	14.530.500	10.696.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
37	2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan				55 %	55 %	23.585.500	23.585.300	23.585.300								
	2	11	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	-			100 persen	100 persen	23.585.500	23.585.300	23.585.300			Pelaku Usaha		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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			0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	23.585.500	23.585.300	23.585.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Orang	0 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
38	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH				50 %	50 %	19.999.950	19.999.850								40.000.000		
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	-			1 dokumen	1 dokume n	19.999.950	19.999.850	19.999.850			-	-	Masyarakat		20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.950	19.999.850		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	-			- dokumen	- dokume n						-	-	Masyarakat		20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
39	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				100 %	100 %	74.000.000	223.999.950	158.977.800							70.000.000		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	-			3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	74.000.000	223.999.950	223.999.950			-	-	Lembaga Kemasyaraka tan		70.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	30.000.000	12.077.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				2 Orang	2 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas													
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)										
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				4 Lembaga	4 Lembaga	34.000.000	183.999.950	136.899.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
40	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat				1 Jenis	1 Jenis	93.362.850	93.362.600	93.362.400											40.800.000	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya	-			1 kelompok	1 kelompok	93.362.850	93.362.600	93.362.600			-	-		Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup				40.800.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				45 Entitas	45 Entitas	93.362.850	93.362.600	93.362.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						40.800.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
41	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani				100 %	100 %	19.723.600	19.723.300	6.183.500										45.000.000		
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	-			5 dokumen	5 dokumen	19.723.600	19.723.300	19.723.300			-	-		Masyarakat				45.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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				5 Pengaduan	5 Pengaduan	11.103.500	11.103.350	6.183.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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				5 Perkara	5 Perkara	8.620.100	8.619.950		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						25.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
42	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah				98 %	98 %	12.118.826.045	12.364.732.671	12.327.881.171										5.877.161.800		
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	-			80 persen	80 persen	12.118.826.045	12.364.732.671	12.364.732.671			-	-		Tempat Pembuangan Sampah				5.852.161.800	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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				7 Kelompok	7 Kelompok	40.000.000	40.000.000	83.290.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2 11 11 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			1 Dokumen	1 Dokumen		9.150.000	9.150.000	9.150.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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			21 Unit	21 Unit		6.122.495.469	6.508.403.081	6.204.389.581	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			950.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			15000-20000 Ton	15000-20000 Ton		5.947.180.576	5.807.179.590	6.031.051.090	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.847.161.800	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	-		1 pihak swasta	1 pihak swasta		-	-	-			-	-	Tempat Pembuangan Sampah		25.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.03 0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota			0 Laporan	0 Laporan		-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP							29.931.462.022	32.448.327.088	32.981.118.133							14.847.561.416	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.773.068.977	16.894.051.544	17.728.232.639							6.440.857.475	
	1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							14.773.068.977	16.894.051.544	17.728.232.639							6.440.857.475	
43	1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup			-	90 %		6.722.898.748	7.413.285.065	7.641.893.310							5.780.422.195	
	1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	-		-	90 persen		366.197.750	493.212.600	493.212.600			-	-	-		310.050.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	1 Paket		-	2.504.000	2.392.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-	9 Paket		-	10.520.600	10.356.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 04 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket		878.600	1.121.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	1 Laporan		29.987.000	29.987.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-		-	90 persen		630.724.000	602.108.580	602.108.580			-	-	-		511.372.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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			-	1 Laporan			33.773.580	34.748.580	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			-	1 Laporan			108.344.000	107.181.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	-		-	95 persen		317.355.000	323.979.000	323.979.000			-	-	-		231.428.800	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			-	2 Unit			33.277.000	33.277.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	2 Unit			3.430.000	3.430.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1 04 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	1 Unit			29.884.000	29.884.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								15.158.393.045	15.554.275.544	15.262.885.494							8.406.703.941
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								15.158.393.045	15.554.275.544	15.262.885.494							8.406.703.941

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Indeks respon daerah terhadap tutupan lahan				-	100 75-80 % %	443.900.650	443.897.123	427.000.423							358.864.040	
	2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	-			-	2 jenis	425.773.150	425.770.873	425.770.873			-	-	-		328.864.040	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				-	2 Dokumen	-	380.963.773	379.413.773	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						10.730.781.170	12.049.050.967	11.976.916.956							10.870.583.550		
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.730.781.170	12.049.050.967	11.976.916.956							10.870.583.550		
	1 05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.730.781.170	12.049.050.967	11.976.916.956							10.870.583.550		
45	1 05 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			100 %	100 %	5.227.147.220	6.318.454.267	6.521.605.156							5.922.245.550		
	1 05 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	-		90 %	90 %	4.293.724.000	5.284.619.467	5.284.619.467			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	OPD		4.897.850.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 2.02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 Orang/bulan	574 Orang/bulan	4.293.724.000	5.284.619.467	5.512.487.416	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			4.897.850.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	
	1 05 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-		100 %	100 %	29.250.000	51.680.000	51.680.000			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	OPD		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 2.05 0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			39 Paket	39 Paket	29.250.000	51.680.000	105.080.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	
	1 05 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-		90 %	90 %	122.443.200	140.339.000	140.339.000			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	OPD		194.054.450	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 2.06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1.483.900	1.483.900	2.971.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			3.356.650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	
	1 05 01 2.06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	14.364.800	12.892.900	16.804.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			16.183.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	
	1 05 01 2.06 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	6.594.500	6.594.200	12.454.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			10.149.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	
	1 05 01 2.06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Laporan	15 Laporan	100.000.000	119.368.000	216.889.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			164.365.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	
	1 05 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	-		90 %	90 %	132.800.800	171.448.000	171.448.000			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	OPD		132.284.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1 05 01 2.08 0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	2.600.000	2.592.800	3.064.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			2.600.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	
	1 05 01 2.08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	36 Laporan	36.684.000	74.684.000	24.991.340	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			36.684.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	
	1 05 01 2.08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	93.516.800	94.171.200	95.871.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			93.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	-			90 %	90 %	648.929.220	670.367.800	670.367.800			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	OPD		698.057.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 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				26 Unit	26 Unit	587.263.570	608.595.000	461.047.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			562.057.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
	1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	16.665.650	16.772.800	17.664.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			67.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
	1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	45.000.000	45.000.000	52.280.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			69.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
46	1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum				100 %	100 %	4.195.073.200	4.280.268.700	4.328.878.700							3.473.338.000	
	1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	-			3 operasi	3 operasi	3.994.143.200	4.089.088.700	4.089.088.700			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Masyarakat		3.365.689.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.01 0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	324.440.000	312.711.900	318.732.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
	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 Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				60 laporan	60 laporan	3.661.703.200	3.761.376.800	3.772.676.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			3.275.689.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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 Terlayani/umlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang				2 Laporan	1 Laporan	8.000.000	15.000.000	14.944.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda	-			2 operasi	2 operasi	200.930.000	191.180.000	191.180.000			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Masyarakat		107.649.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				4 Laporan	8 Laporan	200.930.000	191.180.000	222.525.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			107.649.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
47	1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah				10 Menit	10 Menit	1.308.560.750	1.450.328.000	1.126.433.100							1.475.000.000	
	1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	-			4 kegiatan	4 kegiatan	1.235.618.000	1.400.920.400	1.400.920.400			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Masyarakat		1.430.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 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				15 Laporan	15 Laporan	1.235.618.000	1.400.920.400	1.055.795.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			1.430.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	05	04	2.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	-			2 kegiatan	2 kegiatan	46.967.750	37.407.600	37.407.600			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Masyarakat		45.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04	0002		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				16 Desa/Kelurahan	16 Desa/Kelurahan	46.967.750	37.407.600	57.017.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			45.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.05			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	-			100 %	100 %	25.975.000	12.000.000	12.000.000			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Masyarakat			- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 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	25.975.000	12.000.000	13.620.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis				- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							10.774.446.355	13.548.136.447	13.437.526.384							10.811.446.982		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.972.974.128	9.388.419.647	9.592.620.434							8.512.390.080		
	1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.972.974.128	9.388.419.647	9.592.620.434							8.512.390.080		
48	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				100 %	100 %	6.066.496.798	6.373.666.446	6.715.371.233							6.112.469.380		
	1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase layanan keuangan perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	4.827.510.996	5.134.859.166	5.134.859.166			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD		5.055.930.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 Orang/bulan	560 Orang/bulan	4.827.510.996	5.134.859.166	5.422.359.453	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			5.055.930.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	18.000.000	17.850.000	17.850.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD		-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			37 Paket	40 Paket	18.000.000	17.850.000	17.850.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	-			100 persen	100 persen	225.391.700	225.383.200	225.383.200			-	-	OPD		303.416.700	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	5.391.700	5.386.300	5.386.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.391.700	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	4 Paket	60.000.000	59.998.900	49.913.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	12 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	24 Laporan	150.000.000	149.998.000	249.328.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			233.025.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-			100 persen	100 persen	50.000.000	50.069.400	50.069.400			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD		20.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	13 Unit	50.000.000	50.069.400	50.069.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	06	01	2.08					734.653.102	734.639.680	734.639.680			-	-	OPD		522.181.680	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	
	1	06	01	2.08	0002				53.893.680	53.893.680	53.893.680	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			53.893.680	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.08	0004				680.759.422	680.746.000	665.706.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			468.288.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.09					210.941.000	210.865.000	210.865.000			-	-	OPD		210.941.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	
	1	06	01	2.09	0001				111.525.000	111.511.000	111.511.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			111.525.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.09	0002				35.516.000	35.504.000	35.504.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.516.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			55 Unit	55 Unit	23.900.000	23.850.000	23.850.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.900.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6 Unit	6 Unit	40.000.000	40.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
49	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif			75 %	75 %	1.454.440.176	1.472.802.050	1.336.470.850							1.269.679.700		
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	-		146 lembaga	146 lembaga	1.454.440.176	1.472.802.050	1.472.802.050			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat		1.269.679.700	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			92 Orang	92 Orang	363.973.550	362.936.800	282.526.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			267.222.800	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	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 Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Orang	2 Orang	40.400.000	4.800.000	4.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.640.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			60 Lembaga	60 Lembaga	946.500.000	1.001.499.950	945.579.150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			900.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			5 Sertifikat	2 Sertifikat	103.566.626	103.565.300	103.565.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			93.816.900	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
50	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani			80 %	80 %	967.862.291	967.816.800	857.810.000							723.711.400		
	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 dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-		750 orang	750 orang	618.587.288	618.561.400	618.561.400			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat			500.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			459 Orang	285 Orang	179.000.000	179.000.000	150.559.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				200.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			507 Orang	499 Orang	256.355.000	256.355.000	225.129.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				150.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			22 Orang	15 Orang	71.000.000	70.987.200	66.073.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				80.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			50 Orang	50 Orang	44.332.288	44.323.000	44.323.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				50.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	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			150 Orang	50 Orang	67.900.000	67.896.200	47.958.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-		2628 orang	2628 orang	349.275.003	349.255.400	349.255.400		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat	223.711.400	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			75 Orang	400 Orang	67.125.000	38.616.000	29.956.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			75 Orang	400 Orang	67.125.000	67.125.000	50.299.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			5 Orang	15 Orang	8.950.000	8.945.000	8.945.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Orang	30 Orang	107.400.000	135.896.800	135.894.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		120.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	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				8 Dokumen	8 Dokumen	98.675.003	98.672.600	98.671.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			93.711.400	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
51	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				86,98 %	86,98 %	223.130.892	323.111.100	468.331.100							228.029.600	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	-			8 layanan	8 layanan	223.130.892	323.111.100	323.111.100			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat		228.029.600	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				2169 Orang	1749 Orang	83.019.000	83.007.000	79.650.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			79.320.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				300 Keluarga	1142 Keluarga	126.686.892	226.685.100	388.681.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			133.709.600	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
54	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani				100 %	100 %	238.668.971	228.653.251	192.267.251							153.500.000	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	-			100 persen	100 persen	71.600.000	71.585.000	71.585.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat		80.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	26.850.000	26.850.000	17.730.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	200 Orang	26.850.000	26.840.000	12.450.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	150 Orang	17.900.000	17.895.000	5.019.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	-			30 orang	30 orang	167.068.971	157.068.251	157.068.251			-	-	Masyarakat			73.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	167.068.971	157.068.251	157.068.251	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				73.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
55	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara				100 %	100 %	22.375.000	22.370.000	22.370.000								25.000.000	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang dipelihara	-			98 Makam	98 Makam	22.375.000	22.370.000	22.370.000			-	-	Masyarakat			25.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 06 07 2.01 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				98 Makam	98 Makam	22.375.000	22.370.000	22.370.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.801.472.227	4.159.716.800	3.844.905.950							2.299.056.902	
2 08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							659.224.977	1.279.215.850	1.175.135.500							1.251.496.902	
56 2 08 02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Persentase organisasi perempuan yang aktif				100 20 % %	20 100 % %	163.928.400	179.370.700	171.273.750							219.580.000	
2 08 02 2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah OPD yang memiliki data terpilah 2. Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	-			24 OPD	23 OPD	38.700.000	54.151.100	54.151.100			-	-	Masyarakat		40.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.01 0004		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	38.700.000	54.151.100	54.151.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	-			50 Persen	50 Persen	15.000.000	14.991.200	14.991.200			-	-	Masyarakat		30.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02 0003		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				26 Lembaga	26 Lembaga	15.000.000	14.991.200	6.894.250	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	-			100 Persen	100 Persen	110.228.400	110.228.400	110.228.400			-	-	Masyarakat		149.580.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK
	2 08 02 2.03 0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				15 Dokumen	15 Dokumen	110.228.400	110.228.400	110.228.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			149.580.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
57	2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu				100 BTJ	100 BTJ	147.229.290	391.778.450	373.068.450							304.359.290	
	2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	-			8 Lembaga	8 Lembag a	35.800.000	85.800.000	85.800.000			-	-	Masyarakat		85.800.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK
	2 08 03 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	35.800.000	85.800.000	85.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			85.800.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	-			100 Persen	100 Persen	93.529.290	149.678.450	149.678.450			-	-	Masyarakat		165.129.290	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				10 Layanan	10 Layanan	93.529.290	149.678.450	149.678.450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			165.129.290	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	-			10 Layanan	10 Layanan	17.900.000	156.300.000	156.300.000			-	-	Masyarakat		53.430.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				-	4 Orang	-	38.400.000	38.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			38.400.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.03 0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	17.900.000	117.900.000	99.190.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.030.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
58	2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi				80 %	80 %	100.029.675	166.762.900	166.762.900							120.620.000	
	2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	-			30 Lembaga	30 Lembaga	31.325.000	64.006.300	64.006.300			-	-	Masyarakat		43.855.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 06 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	31.325.000	64.006.300	64.006.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.855.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak aktif 2. Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA 3.Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	-			50 Persen	50 Persen	68.704.675	102.756.600	102.756.600			-	-	Masyarakat		76.765.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK
	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			35 Orang	35 Orang	68.704.675	102.756.600	102.756.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			76.765.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
59	2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu				100 BTJ	100 BTJ	248.037.612	541.303.800	464.030.400							606.937.612	
	2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti	-			100 persen	100 persen	55.612.612	135.612.100	135.612.100			-	-	Masyarakat		139.812.612	DINAS SOSIAL, PENGENDALJA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			10 Orang	10 Orang	19.812.612	99.812.100	99.812.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			99.812.612	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota			6 Dokuman	6 Dokuman	35.800.000	35.800.000	35.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	-			100 Persen	100 Persen	192.425.000	355.691.700	355.691.700			-	-	Masyarakat		417.125.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	
	2 08 07 2.02 0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				10 Orang	10 Orang	125.300.000	58.566.700	27.567.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2 08 07 2.02 0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				8 Orang	8 Orang	67.125.000	297.125.000	247.140.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			297.125.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	50.000.000	50.000.000			-	-	-		50.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	
	2 08 07 2.03 0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	3 Orang	-	50.000.000	53.710.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			50.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							1.142.247.260	2.880.500.950	2.669.770.450								1.047.560.000	
60	2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan				100 %	100 %	123.450.000	172.849.700	96.782.450							89.000.000		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	-			1 dokumen	1 dokumen	35.800.000	35.799.750	35.799.750			-	-	Masyarakat		17.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	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				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				20 Kegiatan	1 Kegiatan	35.800.000	35.799.750	17.767.050	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	-			16 unit	16 unit	87.650.000	137.049.950	137.049.950			-	-	Masyarakat		72.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0 Laporan	2 Laporan	-	20.400.000	20.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				0 Dokumen	2 Dokumen	-	24.000.000	24.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			42.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			68.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0 Organisasi	0 Organisasi	-	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			15.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	-			99 orang	99 orang	246.350.000	279.350.000	279.350.000			-	-	Masyarakat		30.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				0 Orang	86 Orang	-	48.000.000	48.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			30.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				86 Organisasi	1 Organisasi	246.350.000	231.350.000	212.320.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	429.104.000	429.104.000			-	-	-		-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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	-	12 Laporan	-	8.100.000	8.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)	-	301 Orang	-	213.574.000	213.574.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	5 Unit	-	194.330.000	194.330.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	-	9 Laporan	-	13.100.000	13.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	-	50 persen	50 persen	54.908.250	246.478.250	246.478.250		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat	56.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		3 Organisasi	0 Organisasi	54.908.250	52.728.250	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		56.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	-	3.750.000	3.750.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)			-	12 Kampung	-	190.000.000	190.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
62	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga			62 %	62 %	699.639.000	1.145.819.000	1.082.914.000							572.560.000	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	-		114 kelompok	114 kelompok	97.125.000	291.305.000	291.305.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		30.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			3 Laporan	3 Laporan	97.125.000	97.125.000	139.850.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	-		-	1 Unit	-	194.180.000	194.180.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	-		50 persen	50 persen	602.514.000	854.514.000	854.514.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat		542.560.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				223 Organisasi	23 Organisasi	584.614.000	584.614.000	496.884.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			522.560.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	0 Laporan	17.900.000	17.900.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	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)				-	10 laporan	-	120.000.000	120.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-				-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				-	0 0	-	132.000.000	132.000.000	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-				-	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							4.815.130.000	6.720.137.773	6.807.567.909							4.841.890.740				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.815.130.000	6.720.137.773	6.807.567.909							4.841.890.740				
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						4.659.830.000	5.975.792.623	5.633.731.158							4.002.335.740				
63	2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi			100 %	100 %	3.410.400.000	3.826.399.173	3.799.395.358					3.066.230.540				
	2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	-		100 %	100 %	2.817.311.000	2.896.932.223	2.896.932.223			Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	OPD		2.415.293.540	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.817.311.000	2.896.932.223	3.029.370.708	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran		2.415.293.540	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perangkat daerah	-		100 persentase	100 persentase	11.000.000	11.500.000	11.500.000			-		Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	OPD		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		23 Paket	22 Paket	11.000.000	11.500.000	11.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-		100 %	100 %	216.000.000	253.774.550	253.774.550			-		-	OPD		300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 Paket	6 Paket	3.000.000	2.994.000	2.994.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	33.000.000	39.005.000	39.005.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		8 Paket	8 Paket	20.000.000	32.208.250	32.215.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			34.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	169.570.000	169.570.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	9.997.300	9.997.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	-			100 %	100 %	193.000.000	192.117.800	192.117.800			-	-	OPD		177.848.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 07 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	3.000.000	2.999.600	2.999.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 07 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	50.000.000	45.575.000	45.575.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 07 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000	143.543.200	143.543.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			124.848.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipelihara	-			100 %	100 %	173.089.000	472.074.600	472.074.600			-	-	OPD		173.089.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 07 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	113.089.000	112.946.600	112.946.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			113.089.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 07 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	30.000.000	29.280.000	29.280.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	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	30.000.000	329.848.000	170.898.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			30.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
64	2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang dilatih				2.39 %	2.39 %	337.409.200	337.382.600	392.369.600							331.105.200		
	2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan berbasis komputer yang dilaksanakan	-			112 orang	112 orang	337.409.200	337.382.600	337.382.600			-	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat		331.105.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	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				80 Orang	30 orang Orang	162.409.200	162.397.000	217.384.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			156.105.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				2 Lembaga	2 Lembaga	175.000.000	174.985.600	174.985.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			175.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
65	2 07 04 2.01	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan				0.04 %	0.04 %	325.000.000	324.997.400	124.997.400							325.000.000	
	2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan kesempatan kerja	-			145 orang	145 orang	225.000.000	224.998.400	224.998.400			-	-	Masyarakat		225.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 07 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				100 Orang	100 Orang	25.000.000	24.998.400	24.998.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 07 04 2.01 0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				10 Orang	0 orang Orang	200.000.000	200.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Job Fair yang Dilaksanakan	-			1 Job Fair	1 Job Fair	100.000.000	99.999.000	99.999.000			-	-	Masyarakat		100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 07 04 2.03 0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1 Orang	1 Orang	100.000.000	99.999.000	99.999.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
66	2 07 05 2.02	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif				32 %	32 %	587.020.800	1.487.013.450	1.316.968.800							280.000.000	
	2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kerja sektor informal yang diberikan perlindungan BPJS Kesehatan	-			8289 orang	8289 orang	587.020.800	1.487.013.450	1.487.013.450			-	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat		280.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				15 Perkara	0 perkara Perkara	30.000.000	29.999.850		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			30.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 07 05 2.02 0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				8000 Orang	8000 Orang	557.020.800	1.457.013.600	1.316.968.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																839.555.000	
67	2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal				0 %	0 %	-	-	-							75.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan Video Promosi Investasi	-			0 Dokumen	0 Dokumen						-	-	-		75.000.000	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				0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
68	2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi per tahun				35.000.000.000 Rupiah	35.000.000.000 Rupiah	30.000.000	29.974.000								75.000.000	
	2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan	-			2 dokumen	2 dokumen	30.000.000	29.974.000	29.974.000			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat		75.000.000	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				2 Dokumen	0 dokumen Dokumen	30.000.000	29.974.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			75.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
69	2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP				96,86 %	96,86 %	125.300.000	140.488.500	599.954.100							108.200.000	
	2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	-			100 %	100 %	125.300.000	140.488.500	140.488.500			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat		108.200.000	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	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	15.000.000	14.996.000	477.732.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 04 2.01 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				75 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	85.500.000	100.693.800	99.336.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			68.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 04 2.01 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	24.800.000	24.798.700	22.885.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.800.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
70	2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	-	573.882.650	573.882.651							581.355.000	
	2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	-	573.882.650	573.882.650			-	-	-		581.355.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional		Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	218052.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				-	50 Kegiatan Usaha.	-	115.037.950	87.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			87.203.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	218052.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				-	287 Pelaku Usaha	-	285.414.700	312.276.651	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			319.746.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	218052.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal				-	145 Kegiatan Usaha	-	173.430.000	174.406.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			174.406.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN							11.143.229.800	11.750.644.182	12.623.227.567							9.992.332.402	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.056.737.378	8.321.746.732	8.343.819.657							8.271.953.602	
	2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.056.737.378	8.321.746.732	8.343.819.657							8.271.953.602	
71	2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pangan Dan Pertanian				90 %	100 %	7.838.020.678	8.104.988.252	8.078.678.977							8.034.113.602	
	2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	-			90 %	100 %	6.303.169.000	6.627.257.888	6.627.257.888			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian		6.130.489.602	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	756 Orang/bulan	6.303.169.000	6.627.257.888	6.748.787.813	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			6.130.489.602	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kepegawaian	-			100 %	100 %	24.000.000	27.000.000	27.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian		-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				54 Paket	54 Paket	24.000.000	27.000.000	27.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	-			90 %	100 %	322.072.644	324.732.950	324.732.950			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian		392.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	16.000.000	15.999.500	11.549.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			16.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	120.000.000	119.999.500	75.920.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			120.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	10.000.000	10.574.950	9.187.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			16.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	24 Laporan	176.072.644	178.159.000	198.271.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			240.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-			100 %	100 %	50.000.000	42.712.200	42.712.200			-	-	Dinas Pangan dan Pertanian		470.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2 09 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			450.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	3 Unit	50.000.000	42.712.200	39.278.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			90 %	100 %	706.779.034	706.760.714	706.760.714			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Pangan dan Pertanian		604.624.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	12 Laporan	6.000.000	5.999.600	5.999.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			4.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	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				3 Laporan	36 Laporan	199.999.034	199.999.034	158.239.634	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			200.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	12 Laporan	500.780.000	500.762.080	459.462.080	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			400.624.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			90 %	100 %	432.000.000	376.524.500	376.524.500			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian		437.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				55 Unit	55 Unit	307.000.000	306.987.000	284.675.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			307.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	45.000.000	44.985.500	35.755.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			45.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	3 Unit	75.000.000	24.552.000	24.552.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			80.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2 09 01 2.09 0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				0,5 Ha	0 Ha	5.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			5.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
72	2	09	03				100 %	100 %	201.521.500	199.563.380	255.950.780							207.840.000		
	2	09	03	2.01			2400 Kkal/kap/hr	2400 Kkal/kap/hr	126.491.000	126.101.540	126.101.540			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat		127.840.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.01	0002				1 Laporan	1 Laporan	65.285.400	68.626.300	35.932.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.01	0006				1 Unit	0 Unit	20.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.01	0015				1 Dokumen	0 Dokumen	9.770.000	24.501.700	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	5.200.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.01	0016				2 Dokumen	1 Dokumen	31.435.600	32.973.540	28.939.040	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	22.640.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.02					3 ton	14,815 ton	34.995.000	34.995.000	34.995.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat	20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.02	0003				3 Ton	14,815 Ton	34.995.000	34.995.000	134.987.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.04					1852 kkal/kapita/hari 62.9 gram/kapita/hari	1852 kkal/kapita/hari 62.9 gram/kapita/hari	40.035.500	38.466.840	38.466.840			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat	60.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04	0001				1 Dokumen	0 Dokumen	5.090.000	5.090.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	10.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.04	0002				1 Laporan	1 Laporan	34.945.500	33.376.840	56.092.040	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
73	2	09	05				100 %	100 %	17.195.200	17.195.100	9.189.900							30.000.000			
	2	09	05	2.01			1 laporan	1 laporan	17.195.200	17.195.100	17.195.100			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat		30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		
	2	09	05	2.01	0004		1 Dokumen	1 Dokumen	17.195.200	17.195.100	9.189.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
									629.471.000	644.471.000	620.580.600									592.178.800	
74	3	25	04				751 ton/tahun	751 ton/tahun	546.195.400	561.195.400	557.305.000							547.178.800			
	3	25	04	2.04			20 orang	20 orang	546.195.400	561.195.400	561.195.400			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat, Pokdakan dan UPTD BBI		547.178.800	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		
	3	25	04	2.04	0002		1 Unit	1 Unit	531.195.400	546.195.400	457.305.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			511.678.800	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		
	3	25	04	2.04	0003		1 Unit	1 Unit	15.000.000	15.000.000	100.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			35.500.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		
75	3	25	06				1 jenis	1 jenis	83.275.600	83.275.600	63.275.600							45.000.000			
	3	25	06	2.01			2 kali	2 kali	83.275.600	83.275.600	83.275.600			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat, Poklhasar		45.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		
	3	25	06	2.01	0001		1 Dokumen	1 Dokumen	83.275.600	83.275.600	63.275.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			45.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		
	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																		
76	3	27	02				75 % 77 %	77 % %	1.699.346.801	1.970.112.250	2.897.830.850							402.854.000			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	-			2 jenis	2 jenis	409.390.000	319.099.700	319.099.700			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Tani, Penerima Bansos, Distributor dan Pengecer Pupuk dan Pesticida		20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3 27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	409.390.000	319.099.700	426.706.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik Produksi Padi Produksi Tanaman Hias	-			2 kelompok 81555 tangkai 8443,5 ton	2 kelompok 81555 tangkai 8443,5 ton	76.161.800	76.161.800	76.161.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Tani		100.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3 27 02 2.02 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	76.161.800	76.161.800	76.161.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			100.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	-			4 ekor	8 ekor	293.795.000	293.867.000	293.867.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat		262.854.000	DINAS PANGAN DAN 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	293.795.000	293.867.000	308.479.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			262.854.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	-			2 kk	38 kk	920.000.001	1.280.983.750	1.280.983.750			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat		20.000.000	DINAS PANGAN DAN 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				2 Ekor	710 Ekor	920.000.001	1.280.983.750	2.086.483.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
77	3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian Persentase pemenuhan prasarana peternakan				77 75 % %	77 75 % %	129.861.801	129.516.200	113.154.300							181.700.000	
	3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan	-			1 unit	0 unit 1 unit	115.861.801	115.516.200	115.516.200			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat		167.700.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	12				13	14	Nasional	Daerah			17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					0 Unit	0 Unit		1	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi i Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3 27 04 2.04 0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	107.436.800	107.466.600	146.848.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	-			100.000.000	DINAS PANGAN DAN 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				1 Unit Usaha	0 Unit Usaha	22.736.000	22.736.900		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			23.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
79	3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani				75 %	75 %	20.000.000	19.985.000	60.000.000							16.762.000	
	3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	-			147 ha	40 ha	20.000.000	19.985.000	19.985.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat		16.762.000	DINAS PANGAN DAN 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				10 Ha	10 Ha	10.000.000	9.985.000	50.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			6.762.000	DINAS PANGAN DAN 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	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			10.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
80	3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian				13,8 %	13,8 %	167.900.000	225.069.100	193.100.460							100.000.000	
	3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	-			20 keltan	20 keltan	167.900.000	225.069.100	225.069.100			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian		100.000.000	DINAS PANGAN DAN 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				1 Unit	1 Unit	27.900.000	27.900.000	30.059.760	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3 27 07 2.01 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	1 Unit	140.000.000	197.169.100	163.040.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.022.136.700	4.264.054.624	4.098.500.961							4.198.349.223	
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.022.136.700	4.264.054.624	4.098.500.961							4.198.349.223	
	2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.022.136.700	4.264.054.624	4.098.500.961							4.198.349.223	
81	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		100 %	100 %	3.374.911.000	3.645.398.674	3.601.650.461					3.201.343.023	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	-	100 %	100 %	2.415.462.000	2.557.380.372	2.557.380.372			-	OPD	2.294.383.523	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.415.462.000	2.557.380.372	2.544.808.311	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.294.383.523	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	100 %	100 %	9.000.000	10.000.000	10.000.000			-	Masyarakat	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		35 Paket	35 Paket	9.000.000	10.000.000	8.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	-	100 %	100 %	210.793.900	209.470.550	209.470.550			-	Masyarakat	161.515.900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 Paket	10 Paket	3.523.100	3.566.000	1.658.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.554.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	19.272.800	19.272.200	25.023.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		19.524.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	9.998.000	8.509.350	7.578.350	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.987.900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	20 Laporan	178.000.000	178.123.000	247.218.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.450.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %	100 %	256.928.160	299.816.800	299.816.800			-	OPD	200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		13 Unit	13 Unit	256.928.160	299.816.800	224.692.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	-			100 %	100 %	261.252.940	235.526.952	235.526.952			-	-	Masyarakat		260.089.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 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				48 Laporan	48 Laporan	54.333.740	39.450.952	35.092.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			95.456.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	206.919.200	196.076.000	172.876.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			164.633.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	221.474.000	333.204.000	333.204.000			-	-	Masyarakat		260.354.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 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				9 Unit	9 Unit	120.354.000	242.450.000	242.450.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.354.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 jenis Unit	19 jenis Unit	41.120.000	30.330.000	30.330.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 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	60.000.000	60.424.000	61.424.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
82	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	-			100 %	100 %	235.955.000	223.628.000	189.111.100							518.358.100		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	-			98 %	98 %	67.121.000	65.267.600	65.267.600			-	-	Masyarakat		172.101.100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				9 Laporan	9 Laporan	17.226.000	30.392.300	29.442.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			161.751.100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 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				4500 Dokumen	4500 Dokumen	49.895.000	34.875.300	34.868.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.350.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	-			100 %	100 %	145.605.000	119.139.400	119.139.400			-	-	Masyarakat		245.690.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				2500 Dokumen	2500 Dokumen	145.605.000	119.139.400	103.547.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			245.690.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	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				70 Laporan	70 Laporan	27.129.150	45.519.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
85	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	24.998.500	24.850.000	19.210.000							25.000.000	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	-			3 dokumen	3 dokumen	24.998.500	24.850.000	24.850.000			-	-	Masyarakat		25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	24.998.500	24.850.000	19.210.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PERHUBUNGAN							11.225.651.450	11.798.671.684	12.144.458.622							11.249.651.450	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.225.651.450	11.798.671.684	12.144.458.622							11.249.651.450	
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							11.225.651.450	11.798.671.684	12.144.458.622							11.249.651.450	
86	2	15	01															6.546.959.100	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	-			100 %	100 %	6.522.959.100	6.827.373.084	7.347.945.522								
	2	15	01	2.02										-	-	OPD		5.410.006.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001									-	-			5.410.006.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	5.410.006.000	5.610.207.833	6.100.780.271	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				
	2	15	01	2.05										-	-	ASN pada Dinas Perhubungan		60.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-			48 paket	48 paket	36.000.000	74.430.000	74.430.000			-	-				
	2	15	01	2.05	0002									-	-			60.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				53 Paket	53 Paket	36.000.000	74.430.000	74.430.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				
	2	15	01	2.06										-	-	OPD		163.914.500	DINAS PERHUBUNGAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	-			100 Persentase	100 Persentase	163.914.500	202.531.550	202.531.550			-	-				
	2	15	01	2.06	0001									-	-			8.444.400	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	8.444.400	8.442.600	8.442.600	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				
	2	15	01	2.06	0004									-	-			45.470.100	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	45.470.100	45.470.100	45.470.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				
	2	15	01	2.06	0005									-	-			10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000	25.899.850	25.899.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				
	2	15	01	2.06	0009									-	-			100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	122.719.000	122.719.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				
	2	15	01	2.07										-	-	OPD		50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-			90 Persentase	90 Persentase	50.000.000	51.014.100	51.014.100			-	-				
	2	15	01	2.07	0006									-	-			50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				42 Unit	42 Unit	50.000.000	51.014.100	51.014.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				
	2	15	01	2.08										-	-	OPD		478.230.800	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	-			100 Persentase	100 Persentase	478.230.800	502.209.201	502.209.201			-	-				
	2	15	01	2.08	0002									-	-			55.021.200	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.021.200	55.021.201	55.021.201	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				
	2	15	01	2.08	0004									-	-			423.209.600	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	423.209.600	447.188.000	447.188.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				
	2	15	01	2.09										-	-	OPD		384.807.800	DINAS PERHUBUNGAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	-			100 Persentase	100 Persentase	384.807.800	386.980.400	386.980.400			-	-				
	2	15	01	2.09	0001									-	-			77.047.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	77.047.000	79.190.000	79.190.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas									
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	150.300.000	150.340.000	150.340.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.300.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	104.600.000	104.600.000	134.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			104.600.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10.540.000	34.650.400	34.650.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.540.000	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	42.320.800	18.200.000	18.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			42.320.800	DINAS PERHUBUNGAN
87	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas Persentase penerangan jalan umum (PJU)				87 0.003700 85,00 0.0605 85,00 68.00 % angka % % %	68.00 0.003700 0.0605 85,00 87 % angka % % %	4.702.692.350	4.971.298.600	4.796.513.100							4.702.692.350	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik	-			84.30 persenta se	84.30 persenta se	2.913.562.450	3.073.576.300	3.073.576.300			-	-	Masyarakat		2.913.562.450	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1500 Unit	1500 Unit	2.813.562.450	2.973.576.300	2.838.753.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.813.562.450	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	100.000.000	100.000.000	200.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	-			1 unit	1 unit	82.726.000	66.045.000	66.045.000			-	-	Masyarakat		82.726.000	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	82.726.000	66.045.000	58.863.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			82.726.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum	-			16 Titik	16 Titik	561.200.000	522.114.000	522.114.000			-	-	Masyarakat		561.200.000	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 Terbanggunya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	561.200.000	522.114.000	460.922.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			561.200.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala	-			96.64 Persenta se	96.64 Persenta se	102.000.000	181.997.000	181.997.000			-	-	Masyarakat		102.000.000	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	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	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				3500 Dokumen	3500 Dokumen	30.000.000	29.997.000	29.997.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				12 Unit	12 Unit	72.000.000	152.000.000	122.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			72.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi 1 Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	-			4 kegiatan	4 kegiatan	664.254.800	661.467.000	661.467.000			-	-	Masyarakat		664.254.800	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				12 Laporan	12 Laporan	367.969.800	367.957.500	408.042.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			367.969.800	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				2 Laporan	2 Laporan	20.766.000	20.760.300	31.360.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.766.000	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	225.519.000	225.302.700	222.677.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			225.519.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.06 0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	47.446.500	54.540.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000	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	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	-			1215 angka	1215 angka	378.949.100	466.099.300	466.099.300			-	-	Masyarakat		378.949.100	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				12 Laporan	12 Laporan	378.949.100	466.099.300	369.356.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			378.949.100	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2 16 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	87.168.700	177.164.000	174.774.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			87.168.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000	26.908.000	26.908.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	54 Unit	26.440.000	25.330.000	17.260.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.440.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
89	2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik				44 %	44 %	1.321.391.300	1.650.177.850	2.269.203.179							1.960.971.300		
	2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)	-			27000 followers	27000 followers	1.321.391.300	1.650.177.850	1.650.177.850			-	-	Masyarakat		1.960.971.300	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 02 2.01 0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	415.986.650	331.805.000	306.107.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			417.995.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 02 2.01 0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	269.304.200	182.232.600	165.329.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			215.580.900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 02 2.01 0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				1 Layanan	1 Layanan	610.829.200	1.110.971.000	1.006.017.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			513.200.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 02 2.01 0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.271.250	25.169.250	11.250.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.695.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 02 2.01 0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	38 Unit	-	-	780.499.979	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			780.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
90	2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Implementasi Layanan SPBE Indeks Implementasi tata kelola SPBE				2,8 Indeks	2,8 Indeks	2.252.442.800	2.147.228.600	1.845.160.600							2.154.596.500		
	2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	-			4 aplikasi	2 aplikasi	2.252.442.800	2.147.228.600	2.147.228.600			-	-	Masyarakat		2.154.596.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 03 2.02 0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	343.623.600	270.573.600	106.290.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			277.953.600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 03 2.02 0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.908.819.200	1.876.655.000	1.738.870.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.876.642.900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							30.020.000	30.020.000	16.510.000							30.000.000		
91	2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas				100 %	100 %	30.020.000	30.020.000	16.510.000							30.000.000		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2 20 02 2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan Persentase jumlah metadata berkualitas	-		3 dokumen	35 % 3 dokume n	30.020.000	30.020.000	30.020.000			-	-	Masyarakat		30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 20 02 2.01 0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			1 Dokumen	1 Dokumen	30.020.000	30.020.000	16.510.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							11.960.000	14.160.000	14.160.000						11.950.000		
92	2 21 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks KAMI			456 indeks	456 indeks	11.960.000	14.160.000	14.160.000							11.950.000		
	2 21 02 2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan Nilai Aspek Tata Kelola Keamanan Informasi	-		1 pelatihan	1 pelatitha n 52 poin	11.960.000	14.160.000	14.160.000			-	-	Masyarakat		11.950.000	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			1 Laporan	1 Laporan	11.960.000	14.160.000	14.160.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.950.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							18.719.198.038	21.033.524.866	22.642.832.067							13.199.223.796	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.408.485.750	13.303.270.666	14.569.527.917							7.422.513.583	
	2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							12.408.485.750	13.303.270.666	14.569.527.917							7.422.513.583	
93	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				100 %	100 %	7.637.238.250	7.907.794.216	8.292.099.071							7.157.313.583	
	2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	-			100 persentase	100 persentase	5.961.730.000	6.118.100.466	6.118.100.466			-	-	Perangkat Daerah		5.797.722.108	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	5.961.730.000	6.118.100.466	6.645.244.671	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.797.722.108	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	24.500.000	23.000.000	23.000.000			-	-	Perangkat Daerah		-	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	24.500.000	23.000.000	24.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang diselesaikan	-			100 persentase	100 persentase	372.332.700	523.867.800	523.867.800			-	-	Perangkat Daerah		417.244.900	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	22.930.000	17.888.700	10.883.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.928.250	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	129.402.700	84.987.000	44.981.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			129.596.700	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	20.000.000	19.996.100	14.851.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.804.950	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	200.000.000	400.996.000	400.996.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			227.915.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang di adakan	-			100 persenta se	100 persenta se	50.000.000	21.000.000	21.000.000			-	-	Perangkat Daerah		20.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50.000.000	21.000.000	75.438.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang disediakan	-			100 persenta se	100 persenta se	656.318.300	617.989.550	617.989.550			-	-	Perangkat Daerah		599.989.825	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	5.996.800	5.996.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL 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	96.537.500	62.456.750	49.937.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			86.730.625	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	553.780.800	549.536.000	514.155.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			507.259.200	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	-			100 persenta se	100 persenta se	572.357.250	603.836.400	603.836.400			-	-	Perangkat Daerah		322.356.750	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL 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	1 Unit	42.141.000	164.412.000	164.412.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.141.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL 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				27 Unit	27 Unit	119.244.750	127.445.000	89.222.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			119.244.750	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	60.971.500	25.911.400	25.911.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.971.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2 17 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	350.000.000	286.068.000	226.068.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
94	2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah				22 %	22 %	5.789.500	5.659.400	5.659.400							40.000.000	
	2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan koperasi	-			10 koperasi	10 koperasi	5.789.500	5.659.400	5.659.400			-	-	Koperasi		40.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL 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				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	5.789.500	5.659.400	5.659.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
95	2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha yang mengikuti pelatihan				0 persentase	0 persentase	-	-	-							-	
	2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus dan pengawsaa yang mengikuti pelatihan	-			0 orang	0 orang	-	-	-			-	-	Koperasi		-	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2 17 05 2.01 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				0 Orang	0 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
96	2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina				18 %	18 %	6.850.000	22.484.200	22.484.200							-	
	2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina	-			7 koperasi	7 koperasi	6.850.000	22.484.200	22.484.200			-	-	Koperasi		-	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2 17 06 2.01 0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	6.850.000	22.484.200	22.484.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
97	2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha Persentase Koperasi yang dibina				5 18,00 %	5 18,00 %	366.275.000	556.274.950	1.545.277.846							150.000.000	
	2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Koperasi yang dibina Persentase peningkatan omset usaha	-			5 persentase 7 koperasi	5 persentase 7 koperasi	366.275.000	556.274.950	556.274.950			-	-	Pelaku Usaha Mikro		150.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2 17 07 2.01 0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	310.000.000	500.000.000	228.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2 17 07 2.01 0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	56.275.000	56.274.950	1.317.277.846	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
98	2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu				40 %	40 %	4.392.333.000	4.811.057.900	4.704.007.400							75.200.000		
	2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang dibantu	-			40 persenta se	40 persenta se	4.392.333.000	4.811.057.900	4.811.057.900			-	-	Pelaku Usaha Mikro		75.200.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2 17 08 2.01 0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				1661 Unit Usaha	1661 Unit Usaha	4.392.333.000	4.811.057.900	4.704.007.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	-			75.200.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.310.712.288	7.730.254.200	8.073.304.150							5.776.710.213		
	3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							5.445.689.185	6.838.377.450	7.181.427.400							5.067.410.413		
99	3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan				34 %	34 %	69.171.000	170.468.700	170.468.700							55.000.000		
	3 30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha	-			150 pelaku usaha	150 pelaku usaha	20.515.800	17.403.900	17.403.900			-	-	Pelaku usaha		25.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3 30 02 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				150 Dokumen	150 Dokumen	20.515.800	17.403.900	17.403.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3 30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Pengendalian Inflasi Junlah pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi ,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabikota	-			2 kali	2 kali 4 kali	48.655.200	153.064.800	153.064.800			-	-	Pelaku usaha, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya dan Masyarakat		30.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3 30 02 2.06 0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				2 Laporan	2 Laporan	48.655.200	153.064.800	153.064.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
##	3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar ber-SNI				90 %	90 %	4.822.077.300	6.016.396.650	6.231.396.650							4.311.596.300		
	3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber SNI	-			90 persenta se	90 persenta se	4.822.077.300	6.016.396.650	6.016.396.650			-	-	Sarana Perdagangan		4.311.596.300	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	3 30 03 2.01 0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	1.894.000.000	2.615.230.000	2.830.230.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.615.719.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.695.877.300	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
##	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok				150.000.000							182.600.000	
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaksanakan	-						-	-	usaha perdagangan		182.600.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.600.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	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	-			150.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			150.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
##	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah				189.609.050							193.214.113	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan tera ulang alat UTTP	-			211.559.100			-	-	Pelaku usaha		193.214.113	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	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					Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			193.214.113	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
##	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital				439.953.000							325.000.000	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha yang bertransaksi digital	-			439.953.000			-	-	Pelaku usaha		325.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	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				361.621.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	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				78.332.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					891.876.750							709.299.800	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
##	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal,MD,GMP,SNI dan Merk)				5 %	5 %	865.023.103	891.876.750	891.876.750							706.299.800	
	3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan IKM nbaik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya	-			12 kali	12 kali	865.023.103	891.876.750	891.876.750		-	-		Industri		706.299.800	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	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	724.880.103	784.399.950	784.399.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			631.299.800	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	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	140.143.000	107.476.800	107.476.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
##	3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian				0 ikm	0 ikm	-	-	-							3.000.000	
	3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang difasilitasi mendapatkan standarisasi produk	-			0 ikm	0 ikm	-	-	-			-	-	Pelaku usaha		3.000.000	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	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)	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				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000	DINAS PERDAGANGAN ,KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA						8.291.959.300	9.952.478.723	33.940.491.139							8.801.008.700		
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.332.242.850	7.866.419.223	32.006.311.839							7.441.008.700		
	2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						6.332.242.850	7.866.419.223	32.006.311.839							7.441.008.700		
##	2	19	01															4.991.008.700		
	2	19	01																	
	2	19	01	2.02														3.421.336.700	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Persentase layanan keuangan perangkat daerah	-		100 % 27 orang/bulan	100 % 27 orang/bulan	3.641.347.000	3.850.984.483	3.850.984.483			-	-	OPD				
	2	19	01	2.02	0001													3.421.336.700	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			29 Orang/bulan	378 Orang/bulan	3.641.347.000	3.850.984.483	4.018.617.298	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					
	2	19	01	2.05														15.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-		0 paket 100 %	0 paket 100 %	13.000.000	15.680.000	15.680.000			-	-	OPD				
	2	19	01	2.05	0002													15.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			29 Paket	27 Paket	13.000.000	15.680.000	13.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					
	2	19	01	2.06														204.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	-		100 %	100 %	266.600.500	263.919.600	263.919.600			-	-	OPD				
	2	19	01	2.06	0001													15.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	14.998.000	14.998.500	14.999.500	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					
	2	19	01	2.06	0004													28.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	31.000.000	31.012.100	31.012.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					
	2	19	01	2.06	0005													11.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	28.900.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					
	2	19	01	2.06	0009													150.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 Laporan	100 Laporan	210.602.500	207.909.000	256.282.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					
	2	19	01	2.07														20.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-		100 %	100 %	60.000.000	60.037.500	60.037.500			-	-	OPD				
	2	19	01	2.07	0005													-	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	2 Unit	12.000.000	11.798.600	4.809.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					
	2	19	01	2.07	0006													20.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	48.000.000	48.238.900	46.058.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					
	2	19	01	2.08														1.131.672.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa peninjang pemerintah daerah	-		100 %	100 %	476.307.800	476.298.090	476.298.090			-	-	OPD				
	2	19	01	2.08	0001													3.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	2.998.400	2.998.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					
	2	19	01	2.08	0002													122.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	36 Laporan	121.999.800	121.999.690	118.998.425	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2 19 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	351.308.000	351.300.000	357.924.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.006.672.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	192.077.000	192.052.700	192.052.700			-	-	OPD		199.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	85.000.000	85.000.000	100.024.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0 Unit	1.800.000	1.800.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	28 Unit	25.277.000	25.252.700	18.252.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			40.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	80.000.000	80.000.000	64.976.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			70.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
##	2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda				3 Indikator	3 Indikator	180.316.600	278.290.100	189.109.200							150.000.000	
	2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	-			2 kegiatan	2 kegiatan	180.316.600	278.290.100	278.290.100			-	-	Masyarakat		100.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 02 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	75 Orang	94.595.250	117.073.150	122.782.250	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 02 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	30 Orang	85.721.350	161.216.950	66.326.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan	-			1 OKP	1 OKP	-	-	-			-	-	Masyarakat		50.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 02 2.02 0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
##	2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHLAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina				44 Cabang	44 Cabang	1.402.593.950	2.579.156.750	26.589.849.816							2.150.000.000	
	2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	-			1 - 1 kali	1 - 1 kali	128.940.000	634.995.400	634.995.400			-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	Masyarakat		500.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	128.940.000	634.995.400	24.557.277.766	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			500.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	-			1 kompetisi /even	1 kompetisi /even	687.437.500	1.159.260.400	1.159.260.400			-	-	Masyarakat		800.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	219032.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	127.437.500	534.260.400	509.259.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	219032.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			30 Orang	30 Orang	560.000.000	625.000.000	625.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	219032.03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	-		1 organisasi	1 organisasi	124.330.950	124.328.950	124.328.950			-	-	Masyarakat		120.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	219032.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			30 Orang	30 Orang	109.995.000	109.993.000	40.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	219032.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan			1 Dokumen	1 Dokumen	14.335.950	14.335.950	7.535.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	219032.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	-		2 kegiatan	2 kegiatan	461.885.500	660.572.000	660.572.000			-	-	Masyarakat		730.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	219032.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			1 Dokumen	1 Dokumen	76.275.000	76.274.100	76.274.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	219032.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	219032.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai			2 Unit	2 Unit	385.610.500	584.297.900	774.502.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	219032.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat			0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
##	21904		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina			1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000	150.000.000	150.000.000							150.000.000		
	219042.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	-		1 organisasi	1 organisasi	100.000.000	150.000.000	150.000.000			-	-	Masyarakat		150.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	219042.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.959.716.450	2.086.059.500	1.934.179.300							1.360.000.000		
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						1.959.716.450	2.086.059.500	1.934.179.300							1.360.000.000		
##	32602		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata			1,15 -	1,15 -	1.618.165.700	1.579.499.600	1.393.621.900							650.000.000		
	326022.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	-		4 destinasi	4 destinasi	1.618.165.700	1.579.499.600	1.579.499.600			-	-	Masyarakat		600.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	326022.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			2 Lokasi	2 Lokasi	528.593.950	528.593.950	582.980.150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3 26 02 2.03 0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	1.039.571.800	1.000.905.900	760.642.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			300.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN 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				1 Laporan	1 Laporan	49.999.950	49.999.750	49.999.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3 26 02 2.03 0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Lokasi	0 Lokasi	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	-			0 unit	0 unit	-	-	-			-	-	-		50.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3 26 02 2.04 0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
##	3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata PAD Sektor Pariwisata				300.000.000 600000 orang Rupiah	600000 300.000.000 orang Rupiah	244.990.000	219.987.000	197.984.500							285.000.000	
	3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	-			90 %	90 %	244.990.000	219.987.000	219.987.000			-	-	Masyarakat		285.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN 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				10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000	30.000.000	7.997.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN 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				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	49.999.000	49.999.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN 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				5 Kegiatan	5 Kegiatan	164.990.000	139.988.000	139.988.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
##	3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	56.648.750	56.665.300	156.665.300							180.000.000	
	3 26 04 2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasana kreatif yang disediakan	-			1 Kreatif Hub	1 Kreatif Hub	32.730.000	32.746.800	32.746.800			-	-	Masyarakat		50.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3 26 04 2.01 0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				10 Unit	10 Unit	32.730.000	32.746.800	32.746.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	-			50 produk	50 produk	23.918.750	23.918.500	23.918.500			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat		130.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3 26 04 2.02 0011	Fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan				-	10 Pelaku Usaha	-	-	100.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			100.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				40 Produk	40 Produk	23.918.750	23.918.500	23.918.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
##	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina				14 Sub sektor	14 Sub sektor	39.912.000	229.907.600	185.907.600							245.000.000	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	-			14 sub sektor	14 sub sektor	39.912.000	229.907.600	229.907.600			-	-	Masyarakat		195.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN 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				5 Laporan	5 Laporan	12.440.000	102.439.900	58.439.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30 Orang	30 Orang	27.472.000	127.467.700	127.467.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				0 Orang	0 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	-			0 kelompok	0 kelompok	-	-	-			-	-	Masyarakat		50.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN 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				0 Orang	0 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						5.031.972.200	5.045.436.413	5.429.816.278							5.036.038.305		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.031.972.200	5.045.436.413	5.429.816.278							5.036.038.305		
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						4.914.501.000	4.927.968.113	5.312.348.228							4.888.567.105		
##	2	23	01															3.974.542.650		
	2	23	01	2.02																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Nasional					Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	22.000.000	22.400.000	22.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			22.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	33.000.000	33.000.000	33.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			33.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
##	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah anggota pustaka				3200 Orang	3200 Orang	728.974.000	712.802.700	653.861.650							889.024.455	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	-			31000 Orang	31000 Orang	387.088.000	378.741.500	378.741.500			Masyarakat				389.826.800	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 di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	43.200.000	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			47.520.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				500 Eksemplar	500 Eksemplar	64.100.000	108.553.500	108.553.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			38.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	500 Eksemplar	279.788.000	270.188.000	227.738.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			303.806.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase minat baca masyarakat	-			50 %	50 %	341.886.000	334.061.200	334.061.200			Masyarakat				499.197.655	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				68 Lokus	68 Lokus	267.814.200	235.409.800	188.979.150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			417.718.675	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	74.071.800	98.651.400	128.591.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			81.478.980	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
##	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan koleksi naskah kuno				25 %	25 %	25.000.000	-	-							25.000.000	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi naskah kuno	-			8 Naskah	8 Naskah	25.000.000	-	-			Masyarakat				25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				1 Orang	1 Orang	25.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya etnis Nusantara yang dikembangkan	-			0 Naskah	0 Naskah	-	-	-			Masyarakat				-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				0 Eksemplar	0 Eksemplar	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							117.471.200	117.468.300	117.468.050							147.471.200	
##	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku				50 %	50 %	25.000.000	24.999.800	24.999.550							55.000.000	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	-			15 OPD	15 OPD	25.000.000	24.999.800	24.999.800			Masyarakat				55.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Nasional				Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Laporan	23 Laporan	25.000.000	24.999.800	24.999.550	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		55.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN	-	0 %	0 %	-	-	-	-	-	Masyarakat		-	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	0 Pengguna	50 Pengguna	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
##	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5000 Dokumen	5000 Dokumen	92.471.200	92.468.500	92.468.500						92.471.200		
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	-	50 %	50 %	22.000.000	23.412.800	23.412.800		-	-	Masyarakat		22.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		15 Arsip	15 Arsip	22.000.000	23.412.800	23.412.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		22.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota	-	75 %	75 %	70.471.200	69.055.700	69.055.700		-	-	Masyarakat		70.471.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1000 Arsip	1000 Arsip	70.471.200	69.055.700	69.055.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		70.471.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum 8	Sesudah 9	RKPD 2024 10	APBD 2024 11	RKPD Perubahan 2024 12			Nasional 15	Daerah 16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		SEKRETARIAT DAERAH							36.396.245.761	40.570.479.573	41.302.855.981							43.791.660.000		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							36.396.245.761	40.570.479.573	41.302.855.981							43.791.660.000		
4	01	SEKRETARIAT DAERAH							36.396.245.761	40.570.479.573	41.302.855.981							43.791.660.000		
##	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah Nilai Evaluasi SAKIP Setdako Indeks Kepuasan Masyarakat	100 - % Nilai Indeks	100 - % Nilai Indeks	25.660.245.761	26.782.643.516	27.525.626.105							32.767.660.000		
	4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	-	90 %	90 %	14.755.194.000	14.881.449.276	14.881.449.276			-	-	Perangkat Daerah	15.250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	14.755.194.000	14.881.449.276	15.386.489.584	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15.250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	90 %	90 %	53.500.000	55.000.000	55.000.000			-	-	Perangkat Daerah	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		107 Paket	107 Paket	53.500.000	55.000.000	55.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	-	90 %	90 %	2.745.000.000	3.533.070.500	3.533.070.500			-	-	Perangkat Daerah	5.770.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	30.000.000	17.500.000	17.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	145.000.000	165.675.900	170.270.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		165.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.014.600	20.014.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		500 Laporan	500 Laporan	500.000.000	749.370.000	749.370.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000	2.530.510.000	2.830.510.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	-	0 %	0 %	-	-	-			-	-	Perangkat Daerah	2.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daera	-			90 %	90 %	1.831.900.000	1.949.343.680	1.949.343.680			-	-	Perangkat Daerah		1.923.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000	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				1 Laporan	1 Laporan	313.500.000	348.550.000	348.550.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			313.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	562.500.000	626.509.680	692.228.080	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	945.900.000	964.284.000	959.684.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	-			80 %	80 %	2.522.601.761	2.556.561.000	2.556.561.000			-	-	Perangkat Daerah		2.660.000.000	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 Dinas Jabatan				82 Unit	82 Unit	2.122.601.761	2.031.233.000	2.052.353.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	100.000.000	78.360.000	78.360.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	300.000.000	446.968.000	321.968.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi	-			2 Orang	2 Orang	545.614.680	645.389.680	645.389.680			-	-	KDH dan WKDH		734.160.000	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	115.614.680	115.614.680	144.734.061	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			134.160.000	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	130.000.000	129.775.000	129.775.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000	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	300.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Rumah Tangga yang difasilitasi	-			3 Objek	3 Objek	2.195.600.000	1.960.452.380	1.960.452.380			-	-	Rumah Dinas Sekretaris Daerah		3.270.000.000	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	1.919.500.000	1.721.334.700	1.721.334.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	206.100.000	199.090.480	199.090.480	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000	40.027.200	40.027.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi yang tepat	-			65%	65%	360.000.000	409.989.900	409.989.900			-	-	Perangkat Daerah		430.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	4 Laporan	260.000.000	259.993.800	229.994.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		260.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	99.998.100	99.998.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota	100 %	100 %	650.835.320	791.387.100	791.387.100		-	-	KDH dan WKDH		670.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	300 Laporan	445.973.320	562.991.900	550.833.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		450.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	60.773.000	60.736.600	60.736.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	144.089.000	167.658.600	156.815.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
##	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	10.351.000.000	13.206.116.226	13.252.652.826						10.604.000.000		
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah orang yang mendapatkan gelar kehormatan/penghargaan daerah Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100 % 10 Orang	100 % 10 Orang	165.000.000	730.398.500	730.398.500			-	-	Pemerintah Daerah	259.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	24.999.800	24.842.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000	665.398.700	643.778.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya KebijakanKesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	9.790.990.000	11.965.711.326	11.965.711.326			-	-	Masyarakat	9.950.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	7 Dokumen	2.021.330.000	2.444.351.076	2.444.351.076	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2.300.000.000	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	5 Dokumen	5 Dokumen	887.000.000	1.466.500.250	1.748.500.250	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		650.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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, Tranitbum Linmas				2 Dokumen	2 Dokumen	6.882.660.000	8.054.860.000	7.873.260.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terselesaikannya masalah hukum	-			100%	100%	395.010.000	510.006.400	510.006.400			-	-	Pemerintah Daerah		395.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				35 Dokumen	35 Dokumen	70.000.000	69.999.700	54.901.150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	3 Kasus	300.010.000	415.006.700	394.976.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	25.000.000	28.042.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
##	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terseleenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan				60 %	60 %	385.000.000	581.719.831	524.577.050							420.000.000	
	4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terseleenggaranya kebijakan/kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	-			60 %	60 %	75.000.000	121.728.000	121.728.000			-	-	Pelaku Ekonomi		75.000.000	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				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	27.720.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000	91.728.000	86.606.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, 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				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelayanan administrtasi pembangunan yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	50.000.000	200.000.100	200.000.100			-	-	Perangkat Daerah		50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	200.000.100	157.397.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan	-			90 %	90 %	210.000.000	209.991.731	209.991.731			-	-	Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa		240.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				250 Dokumen	250 Dokumen	10.000.000	9.999.850	9.999.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				90 Dokumen	90 Dokumen	100.000.000	99.992.000	100.310.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	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				220 Orang	220 Orang	100.000.000	99.999.881	99.999.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
																			8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Presentase pemenuhan urusan dipenuhi	-			100%	100 %	50.000.000	50.000.000	50.000.000			-	-	Sumber Daya Alam		55.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4 01 03 2.04 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang Panjang, 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				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	42.543.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN Asli DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		SEKRETARIAT DPRD							30.648.947.125	42.383.053.447	42.155.879.234							37.571.903.150		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							30.648.947.125	42.383.053.447	42.155.879.234							37.571.903.150		
	4 02	SEKRETARIAT DPRD							30.648.947.125	42.383.053.447	42.155.879.234							37.571.903.150		
##	4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %	100 %	18.945.454.875	20.931.086.397	20.890.212.184							17.146.634.400		
	4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-			100 %	100 %	2.759.600.000	2.994.988.997	2.994.988.997			-	-	tata kelola keuangan di Set DPRD		2.441.302.178	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.759.600.000	2.994.988.997	3.314.985.784	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.441.302.178	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi	-			100 %	100 %	11.500.000	11.500.000	11.500.000			-	-	ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	23 Paket	11.500.000	11.500.000	11.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi	-			100 %	100 %	454.807.500	647.537.600	647.537.600			-	-	ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD		701.312.500	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	41.820.000	43.521.900	43.521.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.800.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				140 Paket	140 Paket	80.512.500	170.700.000	170.700.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			80.512.500	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	20.000.000	42.999.700	42.999.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				120 Laporan	120 Laporan	92.475.000	146.000.000	146.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			110.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	220.000.000	244.316.000	187.566.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			440.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	-			100 %	100 %	2.160.000.000	2.919.650.400	2.919.650.400			-	-	BMD di Set DPRD		120.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	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				3 Unit	3 Unit	2.000.000.000	2.802.930.000	2.802.930.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	110.000.000	112.180.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	50.000.000	4.540.400	4.540.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi	-			100 %	100 %	2.017.198.025	2.021.887.750	2.021.887.750			-	-	Jasa Penunjang di Set DPRD		1.633.910.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	6.000.000	28.595.200	28.595.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.750.000	SEKRETARIAT DPRD
	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				60 Laporan	60 Laporan	210.000.000	192.947.750	192.947.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			210.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				108 Laporan	108 Laporan	1.801.198.025	1.800.344.800	1.800.344.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.414.160.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	871.267.000	1.028.355.000	1.028.355.000			-	-	BMD di Set DPRD		2.095.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	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				24 Unit	24 Unit	400.000.000	398.375.000	398.375.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	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				5 Unit	5 Unit	114.488.000	210.800.000	210.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			120.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	58.650.000	97.150.000	40.383.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	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	298.129.000	322.030.000	297.030.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-			100 %	100 %	210.340.000	702.087.200	702.087.200			-	-	Fasilitas Pimpinan DPRD		300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	210.340.000	702.087.200	702.087.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			100 %	100 %	8.857.345.050	8.856.778.050	8.856.778.050			-	-	Layanan Keuangan di Set DPRD		8.748.413.897	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	8.225.418.050	8.225.418.050	8.225.418.050	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.483.846.897	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	606.360.000	606.360.000	606.360.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			239.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	25.567.000	25.000.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.567.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	-			100 %	100 %	1.603.397.300	1.748.301.400	1.748.301.400			-	-	pelayanan administrasi di Lingkungan Set DPRD		1.106.695.825	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.16 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	521.472.300	680.086.000	569.912.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			120.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4 02 01 2.16 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	218.097.600	218.097.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.16 0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				300 Paket	300 Paket	931.925.000	850.117.800	850.117.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			736.695.825	SEKRETARIAT DPRD	
##	4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %	90 %	11.703.492.250	21.451.967.050	21.265.667.050							20.425.268.750		
	4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	-			90 %	90 %	86.930.000	86.890.400	86.890.400			-	-	Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		95.375.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.01 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.080.000	7.078.000	7.078.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.910.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.01 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.750.000	8.749.900	8.749.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			13.965.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.01 0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	59.964.000	59.964.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			70.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.01 0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	11.100.000	11.098.500	11.098.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.500.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	-			90 %	90 %	169.685.350	184.831.650	184.831.650			-	-	Pembahasan Anggaran dan Belanja		169.685.350	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.02 0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	35.408.600	40.385.800	40.385.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.408.600	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.02 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	25.814.750	30.785.500	30.785.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.814.750	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.02 0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	51.241.500	51.381.000	51.381.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			51.241.500	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.02 0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	2 Dokumen	35.813.500	35.836.150	35.836.150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.813.500	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.02 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	21.407.000	26.443.200	26.443.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			21.407.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	-			90 %	90 %	31.716.450	21.728.300	21.728.300			-	-	Perangkat Daerah di Lingkungan Padang Panjang		31.716.450	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 02 2.03 0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4 02 02 2.03 0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.03 0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.03 0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	16.716.450	21.728.300	21.728.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			16.716.450	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	-			90 %	90 %	2.708.935.000	4.781.655.000	4.781.655.000			-	-	Anggota DPRD		3.922.266.500	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	556.597.000	556.597.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000.000	3.221.139.000	3.221.139.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	216.000.000	216.000.000	216.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			216.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	332.621.500	332.621.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			357.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	292.935.000	455.297.500	455.297.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			349.266.500	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	-			90 %	90 %	2.206.225.450	2.853.663.700	2.853.663.700			-	-	Usulan Aspirasi		3.206.225.450	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				6 Laporan	6 Laporan	1.452.803.000	1.706.195.000	1.706.195.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.452.803.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05 0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05 0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				60 Dokumen	40 Dokumen	748.422.450	1.147.468.700	961.168.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			748.422.450	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD	-			90 %	90 %	6.500.000.000	13.523.198.000	13.523.198.000			-	-	Anggota DPRD		13.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.08 0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				23 Dokumen	23 Dokumen	5.000.000.000	10.568.339.000	10.568.339.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.08 0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				15 Dokumen	15 Dokumen	1.500.000.000	2.954.859.000	2.954.859.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						6.134.190.364	6.439.796.914	6.268.086.401							20.897.668.566		
	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.134.190.364	6.439.796.914	6.268.086.401							20.897.668.566		
	5	01	PERENCANAAN						6.014.190.364	6.319.797.264	6.178.086.501							20.752.668.566		
##	5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah		100 %	100 %	5.170.412.000	5.612.607.014	5.599.821.849							5.085.668.566		
	5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	-		33 orang	33 orang	4.222.332.000	4.275.859.174	4.275.859.174		-	-	ASN di Lingkungan Bappeda	3.880.568.566	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.222.332.000	4.275.859.174	4.469.105.027	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.880.568.566	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan administrasi kepegawaian	-		100 %	100 %	21.500.000	21.500.000	21.500.000		-	-	ASN di Lingkungan Bappeda	-	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		43 Paket	43 Paket	21.500.000	21.500.000	45.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	-		100 %	100 %	329.000.000	443.620.650	443.620.650		-	-	ASN di Lingkungan Bappeda	549.100.000	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	4.000.000	3.974.200	4.967.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4.100.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket	7 Paket	65.000.000	60.135.900	55.138.537	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		67.500.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	10.000.000	9.928.550	15.198.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		27.500.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 Laporan	200 Laporan	250.000.000	369.582.000	434.693.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		450.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-			100 %	100 %	50.000.000	28.707.600	28.707.600			-	-	ASN di Lingkungan Bappeda			- BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH
	5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	50.000.000	28.707.600	140.344.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	-			100 %	100 %	227.580.000	385.301.590	385.301.590			-	-	ASN di Lingkungan Bappeda		226.000.000	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH
	5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	2.080.000	2.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N 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				4 Laporan	4 Laporan	37.000.000	35.849.590	14.999.385	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			38.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	184.580.000	347.372.000	172.102.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			185.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	320.000.000	457.618.000	457.618.000			-	-	ASN di Lingkungan Bappeda		430.000.000	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN 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				20 Unit	20 Unit	220.000.000	343.028.000	226.120.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			240.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	50.000.000	23.110.000	19.574.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N 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	50.000.000	91.480.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
##	5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah				82 %	82 %	713.778.364	577.190.250	488.831.952							15.507.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	-			2 dokumen 3 dokumen	2 dokume n 3 dokume n	552.178.364	497.608.750	497.608.750			-	-	RPJPD, RKPD, Perubahan RKPD		15.357.000.000	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN 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	20.000.000	19.999.850		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000	109.039.850	88.370.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N 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/RPJM/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	482.178.364	368.569.050	372.067.552	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.252.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	-			86 %	86 %	20.000.000	19.998.500	19.998.500			-	-	Data Perencanaan		15.000.000	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN 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	20.000.000	19.998.500	4.266.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	-			5 dokumen	5 dokume n	20.000.000	12.893.000	12.893.000			-	-	Evaluasi Dokumen Perencanaan		15.000.000	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH
	5 01 02 2.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				10 Laporan	10 Laporan	20.000.000	12.893.000	12.893.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	-			5 modul	5 modul	121.600.000	46.690.000	46.690.000			-	-	data pada aplikasi perencanaan		120.000.000	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH
	5 01 02 2.04 0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				41 Dokumen	41 Dokumen	121.600.000	46.690.000	11.235.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
##	5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik				85 %	85 %	130.000.000	130.000.000	89.432.700							160.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-			85 %	85 %	60.000.000	60.000.000	60.000.000			-	-	dokumen perencanaan bidang pemerintahan		75.000.000	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN 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				13 Laporan	13 Laporan	20.000.000	20.003.400	20.003.350	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N 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				13 Laporan	13 Laporan	40.000.000	39.996.600	32.936.350	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA	-			85 %	85 %	20.000.000	20.000.000	20.000.000			-	-	Dokumen Perencanaan bidang perekonomian		35.000.000	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN 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				10 Laporan	10 Laporan	20.000.000	20.000.000	14.453.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	-			85 %	85 %	50.000.000	50.000.000	50.000.000			-	-	dokumen perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan		50.000.000	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN 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				10 Laporan	10 Laporan	50.000.000	50.000.000	22.040.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							120.000.000	119.999.650	89.999.900							145.000.000	
##	5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan				72 6 % Dokumen	72 6 % Dokumen	120.000.000	119.999.650	89.999.900							145.000.000	
	5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	-			1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	29.999.750	29.999.750			-	-	dokumen kelitbangan		20.000.000	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH
	5 05 02 2.01 0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	29.999.750		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
	5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	-			1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000			-	-	dokumen kelitbangan		30.000.000	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				30.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	-			1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000			-	-		dokumen kelitbangan		30.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				30.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	-			100 %	100 %	50.000.000	49.999.900	49.999.900			-	-		indeks inovasi daerah		65.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				23 Dokumen	23 Dokumen	50.000.000	49.999.900	49.999.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				65.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
									12.402.493.076	13.327.739.769	12.656.462.130							11.478.247.876		
	5								12.402.493.076	13.327.739.769	12.656.462.130							11.478.247.876		
	5	02							12.402.493.076	13.327.739.769	12.656.462.130							11.478.247.876		
##	5	02	01						7.966.300.800	7.944.832.069	8.194.799.380							6.929.747.876		
	5	02	01						100 %	100 %										
	5	02	01	2.02					6.512.883.000	6.329.676.069	6.329.676.069							5.351.456.276	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.02	0001				49 Orang/bulan	630 Orang/bulan	6.512.883.000	6.329.676.069	6.599.946.680	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.351.456.276	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.05					0 Paket 100 %	0 Paket 100 %	21.500.000	31.500.000	31.500.000			-	-	ASN di lingkungan BPKD	45.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0002				45 Paket	63 Paket	21.500.000	31.500.000	31.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.06					100 %	100 %	387.999.800	468.928.700	468.928.700			-	-	ASN di lingkungan BPKD	508.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0001				7 Paket	7 Paket	8.000.000	10.330.000	10.330.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004				45 Paket	45 Paket	70.000.000	116.752.400	116.752.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005				2 Paket	2 Paket	9.999.800	13.514.300	13.514.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009				462 Laporan	512 Laporan	300.000.000	328.332.000	351.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.07					100 %	100 %	50.000.000	85.446.000	85.446.000			-	-	ASN di lingkungan BPKD	50.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006				5 Unit	26 Unit	50.000.000	85.446.000	113.812.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.08					100 %	100 %	688.226.400	685.873.600	685.873.600			-	-	ASN di lingkungan BPKD	699.600.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0001				3 Laporan	3 Laporan	6.000.000	4.385.200	4.385.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6.600.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002				60 Laporan	60 Laporan	163.000.000	161.662.000	141.598.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		163.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004				2 Laporan	2 Laporan	519.226.400	519.826.400	519.826.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		530.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	305.691.600	343.407.700	343.407.700			-	-	BMD di Lingkungan BPKD		275.691.600	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				29 Unit	33 Unit	205.691.600	250.985.000	233.585.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			205.691.600	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	50.000.000	42.440.000	23.390.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	50.000.000	49.982.700	35.058.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
##	5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan				Tepat Waktu -	Tepat Waktu -	2.851.013.800	3.851.124.650	3.728.151.600							2.871.500.000		
	5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya	-			Tepat Waktu	Tepat Waktu	719.999.450	720.103.550	720.103.550			-	-	Dokumen APBD dan APBDP		720.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5 02 02 2.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	119.999.900	119.955.800	119.116.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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	119.999.800	119.969.800	117.905.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				6 Dokumen	6 Dokumen	349.999.850	349.969.850	394.035.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				4 Dokumen	4 Dokumen	129.999.900	130.208.100	128.981.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	-			83 %	83 %	61.997.800	62.031.000	62.031.000			-	-	Pencairan Anggaran Belanja		41.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5 02 02 2.02 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	9 Dokumen	24.998.000	24.998.000	24.998.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.500.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				2 Dokumen	0 Dokumen	36.999.800	37.033.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP	-			Tepat Waktu	Tepat Waktu	69.016.550	68.990.100	68.990.100			-	-	Laporan Keuangan Daerah		80.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				4 Laporan	8 Laporan	6.506.000	6.505.800	5.005.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				7 Laporan	7 Laporan	48.360.550	48.342.550	45.016.550	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			38.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5 02 02 2.03 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	14.150.000	14.141.750	13.091.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000			-	-	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah		2.030.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000	3.000.000.000	2.880.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
##	5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu				Tepat Waktu -	Tepat Waktu -	1.295.000.000	1.162.477.700	466.577.700							1.297.000.000	
	5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	-			100 %	100 %	1.295.000.000	1.162.477.700	1.162.477.700			-	-	Laporan BMD		1.297.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	17.132.200	14.952.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	14.907.500	14.907.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000	138.810.900	138.810.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000	774.860.000	122.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				4 Dokumen	4 Dokumen	220.000.000	211.803.100	170.443.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	4.964.000	4.964.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
##	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah				2 %	1 %	290.178.476	369.305.350	266.933.450							380.000.000	
	5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	-			9,9 Milyar	10 Milyar	290.178.476	369.305.350	369.305.350			-	-	PAD dan Pajak Daerah		380.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	90.000.000	175.033.400	100.367.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi i Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000	46.273.000	36.273.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN 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)				400 Obyek Pajak	400 Obyek Pajak	100.000.000	97.194.750	97.194.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				72 Dokumen	72 Dokumen	70.178.476	50.804.200	33.098.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						17.350.782.535	10.185.103.584	10.167.091.574							20.941.418.391			
	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						17.350.782.535	10.185.103.584	10.167.091.574							20.941.418.391			
	5	03	KEPEGAWAIAN						15.889.032.535	8.523.377.884	8.792.866.074							19.421.418.391			
##	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100 %	100 %	15.185.569.035	7.720.058.284	8.182.385.274					18.696.418.391			
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji yang terpenuhi	-			14 bulan	14 bulan	14.274.096.000	6.609.220.249	6.609.220.249		ASN di Lingkungan BKPSDM	17.969.098.391	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	14.274.096.000	6.609.220.249	7.132.352.439	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	17.969.098.391	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	-			38 paket	38 paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000		ASN di Lingkungan BKPSDM	19.000.000	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				40 Paket	35 Paket	20.000.000	20.000.000	17.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	19.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kegiatan perkantoran	-			100 %	100 %	316.398.000	316.323.400	316.323.400		ASN di Lingkungan BKPSDM	297.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	8.887.000	8.884.500	8.884.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	69.999.500	69.998.000	64.049.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	7.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	37.511.500	37.504.900	30.504.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	30.000.000	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				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	199.936.000	224.716.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	250.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi	-			100 %	100 %	49.260.000	49.248.100	49.248.100			-	-	BMD di Lingkungan BPKSDM		20.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	15 Unit	49.260.000	49.248.100	169.087.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah materai, jumlah tagihan rekening dan jumlah unit gedung yang dijaga	-			200 lembar	200 lembar	257.752.535	257.692.535	257.692.535			-	-	urusan penunjang		221.320.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	4.997.600	2.075.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000	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				1 Laporan	1 Laporan	89.998.935	89.998.935	89.998.935	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000	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				1 Laporan	1 Laporan	162.753.600	162.696.000	147.496.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.720.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD yang terpenuhi	-			100 %	100 %	268.062.500	467.574.000	467.574.000			-	-	BMD di Lingkungan BPKSDM		170.000.000	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				17 Unit	17 Unit	100.000.000	99.720.000	145.410.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	49 Unit	39.900.000	39.890.000	34.740.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	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	128.162.500	327.964.000	115.570.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
##	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit				330 Nilai	330 Nilai	703.463.500	803.319.600	610.480.800							725.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik Jumlah usulan ASN Per tahun	-			200 orang 400 file	200 orang 400 file	309.999.900	309.997.500	309.997.500			-	-	Dokumen Kepegawaian		325.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	299.997.700	232.804.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.900	9.999.800	7.432.500	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	-			100 %	100 %	353.520.600	353.396.100	353.396.100			-	-	Jabatan pada Perangkat Daerah		350.000.000	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	300.000.000	299.877.500	266.756.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.02 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	53.520.600	53.518.600	33.695.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	-			100 %	100 %	39.943.000	139.926.000	139.926.000			-	-	ASN se Kota Padang Panjang		50.000.000	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	9.975.000	9.975.000	9.975.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04 0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				12 Orang	12 Orang	29.968.000	129.951.000	59.817.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.461.750.000	1.661.725.700	1.374.225.500							1.520.000.000	
##	5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi				7,6 %	7,6 %	1.461.750.000	1.661.725.700	1.374.225.500							1.520.000.000	
	5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS	-			120 orang	120 orang	800.000.000	837.977.200	837.977.200			-	-	ASN di Lingkungan BKPSDM		800.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
																			Nasional		Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				120 Orang	65 Orang	800.000.000	837.977.200	550.477.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			800.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	-			20 orang	20 orang	661.750.000	823.748.500	823.748.500			-	-	ASN se Kota Padang Panjang		720.000.000	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				1 Laporan	1 Laporan	661.750.000	823.748.500	823.748.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			720.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		INSPEKTORAT DAERAH							5.482.565.960	7.006.773.433	6.984.735.071							8.149.000.000	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							5.482.565.960	7.006.773.433	6.984.735.071							8.149.000.000	
	6 01	INSPEKTORAT DAERAH							5.482.565.960	7.006.773.433	6.984.735.071							8.149.000.000	
##	6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah				90 %	90 %	4.967.919.100	5.935.857.233	6.142.328.071							6.969.000.000	
	6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang Dibayarkan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	4.126.507.000	4.650.716.833	4.650.716.833			-	-	Perangkat Daerah		5.000.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.126.507.000	4.650.716.833	4.928.804.271	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	-			100 %	100 %	68.332.800	279.589.800	279.589.800			-	-	Perangkat Daerah		370.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	14.500.000	16.000.000	15.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	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				40 Orang	40 Orang	53.832.800	263.589.800	325.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	-			100 %	100 %	265.068.500	295.312.900	295.312.900			-	-	Perangkat Daerah		442.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.108.000	2.553.700	2.553.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000	9.094.000	2.053.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.790.000	47.784.800	47.784.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.999.500	13.656.400	13.656.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9.996.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	177.175.000	222.224.000	216.099.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan BMD yang Tuntas Dilaksanakan	-			100 %	100 %	55.000.000	91.790.500	91.790.500			-	-	Perangkat Daerah		400.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	55.000.000	91.790.500	91.110.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	-			80 %	80 %	263.010.800	248.117.200	248.117.200			-	-	Perangkat Daerah		307.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	6 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	520.000	1.019.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	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				1 Laporan	1 Laporan	25.046.000	17.808.400	17.808.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	235.964.800	229.788.800	214.248.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan yang Tuntas Dilaksanakan	-			100 %	100 %	190.000.000	370.330.000	370.330.000			-	-	Perangkat Daerah		450.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	95.000.000	221.750.000	214.294.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			175.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	30.000.000	32.020.000	30.180.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000	800.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	10.000.000	16.560.000	16.560.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	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	50.000.000	99.200.000	5.456.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
##	6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan				88 %	88 %	380.604.060	707.383.200	589.219.000							680.000.000		
	6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan	-			70 %	70 %	335.327.760	593.201.000	593.201.000			-	-	Perangkat Daerah		580.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6 01 02 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				6 Laporan	6 Laporan	50.050.000	39.600.000	30.250.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6 01 02 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				120 Laporan	120 Laporan	215.917.760	405.600.000	405.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6 01 02 2.01 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	19.870.000	23.800.000	17.690.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6 01 02 2.01 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	43.179.000	15.365.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	6 01 02 2.01 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				0 Kesepakatan	0 Kesepakatan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	34.490.000	81.022.000	56.114.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	-			100 %	100 %	45.276.300	114.182.200	114.182.200			-	-	Perangkat Daerah		100.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 02 2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	2.476.300	49.982.200		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				6 Laporan	6 Laporan	42.800.000	64.200.000	64.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
##	6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP				91 %	91 %	134.042.800	363.533.000	253.188.000							500.000.000	
	6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	-			50 %	50 %	10.000.000					-	-	Perangkat Daerah		30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 03 2.01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	10.000.000			Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	-			87 %	87 %	124.042.800	363.533.000	363.533.000			-	-	Perangkat Daerah		470.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 03 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	40.980.000	123.755.000	80.010.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	10.700.000	10.700.000	10.700.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	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				3 Kegiatan	3 Kegiatan	55.430.000	109.207.600	42.607.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			265.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 03 2.02 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	16.932.800	119.870.400	119.870.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Saranan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR																	
7			UNSUR KEWILAYAHAN						17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
7	01		KECAMATAN						17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
##	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur		100 %	100 %	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900		
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	100 %	8.702.042.000	9.326.762.396	9.326.762.396			-	-	ASN di Lingkungan Kecamatan		8.702.042.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	8.702.042.000	9.326.762.396	9.385.026.353	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8.702.042.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan kepegawaian	-	100 %	100 %	38.500.000	38.500.000	38.500.000			-	-	ASN di Lingkungan Kecamatan		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			77 Paket	77 Paket	38.500.000	38.500.000	35.500.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	-	100 %	100 %	384.282.000	384.971.828	384.971.828			-	-	ASN di Lingkungan Kecamatan		384.350.400	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 Paket	10 Paket	16.276.500	4.294.200	4.278.700	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16.276.500	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	99.567.500	43.623.500	43.623.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		99.635.900	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	26.210.000	14.228.800	17.048.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		26.210.000	KECAMATAN PADANG PANJANG 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	242.228.000	194.732.000	184.840.250	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		242.228.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100 %	100 %	136.090.400	127.496.000	127.496.000			-	-	BMD di lingkungan Kecamatan		150.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			16 Unit	16 Unit	136.090.400	127.496.000	152.170.700	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	-	100 %	100 %	1.133.156.300	1.130.040.419	1.130.040.419			-	-	Jasa Penunjang		1.133.156.300	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	2.995.200	2.995.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG 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			1 Laporan	1 Laporan	-	40.298.000	31.470.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		106.685.500	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7			NON URUSAN																	
7	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Saran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur				100 %	100 %	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900		
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	-			100 %	100 %	1.133.156.300	1.130.040.419	1.130.040.419			-	-	Jasa Penunjang		1.133.156.300	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7 01	UNSUR KEWILAYAHAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
	7 01	KECAMATAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur				100 %	100 %	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900		
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	-			100 %	100 %	1.133.156.300	1.130.040.419	1.130.040.419			-	-	Jasa Penunjang		1.133.156.300	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan		-	335.151.200	326.600.800	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.023.470.800	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
7		NON URUSAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
7 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur				100 %	100 %	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900		
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	-			100 %	100 %	1.133.156.300	1.130.040.419	1.130.040.419			-	-	Jasa Penunjang		1.133.156.300	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7 01	UNSUR KEWILAYAHAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
	7 01	KECAMATAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur				100 %	100 %	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900		
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-		438.424.200	KECAMATAN PADANG PANJANG 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			46 Unit	46 Unit		-	78.615.000	78.455.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			166.845.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
7		NON URUSAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
7 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur				100 %	100 %	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900		
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-		438.424.200	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7 01	UNSUR KEWILAYAHAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
	7 01	KECAMATAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur				100 %	100 %	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-		438.424.200	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	40 Unit	-	21.850.000	10.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			61.579.200	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	NON URUSAN																	
7	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur				100 %	100 %	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							13.674.321.701	
	7 01 01																	13.674.321.701	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-		438.424.200	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
7	01	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01	KECAMATAN																	
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur				100 %	100 %	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							13.674.321.701	
	7 01 01																	13.674.321.701	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-		438.424.200	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	1 Unit	-	113.708.000	133.672.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			210.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	NON URUSAN																	
7	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur				100 %	100 %	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							13.674.321.701	
	7 01 01																	13.674.321.701	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-		438.424.200	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
7	01	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01	KECAMATAN																	
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur				100 %	100 %	3.678.188.300	3.784.598.950	3.643.740.650							13.674.321.701	
	7 01 02																	13.674.321.701	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	-			0 0	0 0	-	-	-			-	-	Kordinasi di Lingkungan Kecamatan		1	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	-			12 kali	12 kali	1.647.968.600	1.658.106.300	1.658.106.300			-	-	Koordinasi di Lingkungan Kecamatan		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-			8 Dokumen	1 Dokumen	1.647.968.600	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan	-			10 urusan	10 urusan	2.030.219.700	2.126.492.650	2.126.492.650			-	-	Pelayanan di kecamatan			KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10 Laporan	10 Laporan	2.030.219.700	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	10 Laporan	-	292.406.900	200.301.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur				39.98 %	39.98 %	2.806.348.800	3.201.042.700	3.181.069.900							2.806.348.800	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	-			3 jenis	3 jenis	569.071.800	881.265.700	881.265.700			-	-	pemberdayaan kelurahan		569.071.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				-	0 0	107.062.200	34.911.600	34.911.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			107.062.200	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	102.180.000	42.195.000	42.195.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			102.180.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	359.829.600	175.437.350	123.227.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			359.829.600	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	-			107 RT	107 RT	2.237.277.000	2.319.777.000	2.319.777.000			-	-	Rukun Tetangga		2.237.277.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.237.277.000	82.500.000	81.550.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.237.277.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000	10.000.000	9.650.000							10.000.000	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib	-			2 kegiatan	2 kegiatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000			-	-	Kegiatan Trantibum		10.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	2.000.000	900.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur				100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	170.424.900							50.000.000	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	-			3 urusan	3 urusan	50.000.000	50.000.000	50.000.000			-	-	urusan pemerintahan umum		50.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			17	18	19	20				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					300 Orang	300 Orang	20.000.000	20.000.000	138.375.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	32.049.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
						KELURAHAN GANTING								17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
	7	01				KECAMATAN								17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
##	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	-	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	-	384.282.000	384.971.828	384.971.828			-	-	-			384.350.400	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					-	10 Paket	-	1.485.000	899.400	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					-	6 Paket	-	7.000.000	6.303.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					-	3 Paket	-	1.475.800	1.405.800	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					-	2 Laporan	-	6.150.000	6.150.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	1.133.156.300	1.130.040.419	1.130.040.419			-	-	-			1.133.156.300	KECAMATAN PADANG PANJANG 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					-	1 Laporan	-	5.635.200	5.635.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					-	1 Laporan	-	86.088.000	86.131.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-			438.424.200	KECAMATAN PADANG PANJANG 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					-	5 Unit	-	11.155.000	10.860.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					-	5 Unit	-	3.820.000	2.790.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG 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	-	15.500.000	10.500.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	3.678.188.300	3.784.598.950	3.643.740.650							1	
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	-	1.647.968.600	1.658.106.300	1.658.106.300			-	-	-			- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				-	1 Dokumen	-	206.008.500	206.094.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Gantling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	2.030.219.700	2.126.492.650	2.126.492.650			-	-	-			- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	1 Laporan	-	195.196.900	192.091.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Gantling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.806.348.800	3.201.042.700	3.181.069.900							2.806.348.800	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	569.071.800	881.265.700	881.265.700			-	-	-		569.071.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				-	9 Lembaga Kemasya rakatan	-	8.672.300	8.402.300	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Gantling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	11 Pokmas / Ormas	-	111.012.550	121.012.550	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Gantling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	2.237.277.000	2.319.777.000	2.319.777.000			-	-	-		2.237.277.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				-	1 Lembaga Kemasya rakatan	-	292.635.000	292.635.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Gantling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	10.000.000	10.000.000	9.650.000							10.000.000	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000			-	-	-		10.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	-	-	1.000.000	1.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Gantling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
		KELURAHAN SIGANDO							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701	
	7 01	KECAMATAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701	
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	384.282.000	384.971.828	384.971.828			-	-	-		384.350.400	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 Paket	-	1.498.100	1.498.100	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	-	6.999.900	8.020.700	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	-	1.500.000	1.500.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	-	6.000.000	6.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.133.156.300	1.130.040.419	1.130.040.419			-	-	-	1.133.156.300	-	KECAMATAN PADANG PANJANG 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		1 Laporan	-	9.220.500	9.220.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	-	86.188.000	86.051.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-	438.424.200	-	KECAMATAN PADANG PANJANG 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		4 Unit	-	10.380.000	10.380.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	-	4.980.000	2.790.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG 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	-	24.934.000		Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	3.678.188.300	3.784.598.950	3.643.740.650							1	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	1.647.968.600	1.658.106.300	1.658.106.300			-	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		1 Dokumen	-	205.984.900	206.071.300	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	2.030.219.700	2.126.492.650	2.126.492.650			-	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 Laporan	-	153.606.050	149.521.050	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
##	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	2.806.348.800	3.201.042.700	3.181.069.900							2.806.348.800	
	7 01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	-	569.071.800	881.265.700	881.265.700			-	-	-		569.071.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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			-	9 Lembaga Kemasya rakatan	-	7.775.550	7.775.550	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.02 0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	11 Pokmas / Omas	-	55.197.250	55.197.250	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	2.237.277.000	2.319.777.000	2.319.777.000			-	-	-		2.237.277.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.03 0001		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			-	1 Lembaga Kemasya rakatan	-	209.595.000	209.595.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7 01 04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	10.000.000	10.000.000	9.650.000							10.000.000	
	7 01 04 2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000			-	-	-		10.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 04 2.01 0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-	1 Laporan	-	1.000.000	1.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
			KELURAHAN EKOR LUBUK						17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701	
	7		UNSUR KEWILAYAHAN						17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701	
	7 01		KECAMATAN						17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701	
##	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900	
	7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	384.282.000	384.971.828	384.971.828			-	-	-		384.350.400	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	10 Paket	-	1.498.400	1.498.400	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-	10 Paket	-	6.998.100	6.998.100	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.06 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	3 Paket	-	1.499.700	1.499.700	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	2 Laporan	-	6.000.000	8.730.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.133.156.300	1.130.040.419	1.130.040.419			-	-	-		1.133.156.300	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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			-	1 Laporan	-	5.635.200	5.635.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			-	1 Laporan	-	86.188.000	86.051.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-		438.424.200	KECAMATAN PADANG PANJANG 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			-	4 Unit	-	10.380.000	10.380.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	3 Unit	-	4.980.000	2.790.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG 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	-	24.934.000	11.830.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	-	3.678.188.300	3.784.598.950	3.643.740.650								1	
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		-	-	-	1.647.968.600	1.658.106.300	1.658.106.300			-	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			-	8 Dokumen	-	236.903.200	237.220.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	-	2.030.219.700	2.126.492.650	2.126.492.650			-	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			-	10 Laporan	-	189.345.000	186.240.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	-	2.806.348.800	3.201.042.700	3.181.069.900							2.806.348.800		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	-	569.071.800	881.265.700	881.265.700			-	-	-		569.071.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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			-	9 Lembaga Kemasya rakatan	-	8.675.600	8.675.600	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	9 Pokmas / Omas	-	54.924.800	54.924.800	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	-	2.237.277.000	2.319.777.000	2.319.777.000			-	-	-		2.237.277.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana			Nasional		Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				-	1 Lembaga Kemasya rakatan	-	271.875.000	271.875.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	10.000.000	10.000.000	9.650.000							10.000.000		
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000			-	-	-		10.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	1 Laporan	-	1.000.000	1.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ekor Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
		KELURAHAN NGALAU							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
	7 01	KECAMATAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900		
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	384.282.000	384.971.828	384.971.828			-	-	-		384.350.400	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	10 Paket	-	1.501.800	678.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	6 Paket	-	6.998.328	6.822.728	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	3 Paket	-	1.499.050	1.077.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	2 Laporan	-	6.000.000	4.200.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.133.156.300	1.130.040.419	1.130.040.419			-	-	-		1.133.156.300	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				-	1 Laporan	-	9.872.140	9.872.140	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan	-	86.008.000	86.051.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-		438.424.200	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				-	4 Unit	-	10.380.000	8.880.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	4 Unit	-	4.850.000	1.330.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	24.934.000	40.040.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	3.678.188.300	3.784.598.950	3.643.740.650							1		
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	1.647.968.600	1.658.106.300	1.658.106.300			-	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			-	8 Dokumen	205.902.300	210.554.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	2.030.219.700	2.126.492.650	2.126.492.650			-	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			-	10 Laporan	276.363.600	246.608.600	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	2.806.348.800	3.201.042.700	3.181.069.900							2.806.348.800		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	569.071.800	881.265.700	881.265.700			-	-	-		569.071.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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			-	9 Lembaga Kemasya rakatan	8.675.600	8.675.600	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	11 Pokmas / Omas	54.617.900	54.617.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	2.237.277.000	2.319.777.000	2.319.777.000			-	-	-		2.237.277.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			-	14 Lembaga Kemasya rakatan	292.635.000	291.930.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	10.000.000	10.000.000	9.650.000							10.000.000		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000			-	-	-		10.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-	1 Laporan	1.000.000	1.750.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ngalau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
						KELURAHAN GUGUK MALINTANG			17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
	7	01				KECAMATAN			17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
##	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	384.282.000	384.971.828	384.971.828			-	-	-		384.350.400	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	10 Paket	-	1.496.500	1.496.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	6 Paket	-	6.999.500	6.999.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	3 Paket	-	1.500.000	1.500.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	2 Laporan	-	6.000.000	6.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.133.156.300	1.130.040.419	1.130.040.419			-	-	-		1.133.156.300	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				-	1 Laporan	-	10.742.000	10.200.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan	-	86.088.000	85.971.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-		438.424.200	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				-	5 Unit	-	12.967.000	12.967.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	4 Unit	-	4.980.000	4.250.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	9 Unit	-	24.934.000	10.010.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	3.678.188.300	3.784.598.950	3.643.740.650								1
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	-	1.647.968.600	1.658.106.300	1.658.106.300			-	-	-			KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				-	8 Dokumen	-	241.863.400	241.964.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	2.030.219.700	2.126.492.650	2.126.492.650			-	-	-			KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			-	10 Laporan		412.928.200		409.823.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-		2.806.348.800	3.201.042.700	3.181.069.900								2.806.348.800	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-		569.071.800	881.265.700	881.265.700			-	-	-			569.071.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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			-	9 Lembaga Kemasya rakatan		11.204.850		10.862.400	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	11 Pokmas / Ormas		84.924.650		84.924.650	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	-		2.237.277.000	2.319.777.000	2.319.777.000			-	-	-			2.237.277.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			-	23 Lembaga Kemasya rakatan		479.475.000		478.980.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-		10.000.000	10.000.000	9.650.000								10.000.000	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-		10.000.000	10.000.000	10.000.000			-	-	-			10.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-	1 Laporan		1.000.000		1.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
		KELURAHAN TANAH PAK LAMBIK							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850								13.674.321.701	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850								13.674.321.701	
	7 01	KECAMATAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850								13.674.321.701	
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-		10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400								10.807.972.900	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-		384.282.000	384.971.828	384.971.828			-	-	-			384.350.400	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	10 Paket		1.495.000		1.495.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-	6 Paket		7.000.000		6.711.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	3 Paket		1.500.000		1.242.400	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	2 Laporan		6.000.000	4.650.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.133.156.300	1.130.040.419	1.130.040.419			-	-	-		1.133.156.300	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				-	10 Laporan		9.295.979	5.258.279	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan		86.088.000	80.131.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-		438.424.200	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				-	0 0		10.380.000	10.860.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	5 Unit		4.850.000	3.520.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG 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		75.020.000	73.036.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	3.678.188.300	3.784.598.950	3.643.740.650								1	
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	-	1.647.968.600	1.658.106.300	1.658.106.300			-	-	-			- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				-	1 Dokumen		205.997.500	206.083.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	2.030.219.700	2.126.492.650	2.126.492.650			-	-	-			- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	1 Laporan		133.454.000	126.405.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.806.348.800	3.201.042.700	3.181.069.900							2.806.348.800		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	569.071.800	881.265.700	881.265.700			-	-	-		569.071.800	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			-		9 Lembaga Kemasya rakatan		8.255.800	8.255.800	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-		1 Unit		30.000.000	55.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-		11 Pokmas / Ormas		54.925.950	54.925.950	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	-	2.237.277.000	2.319.777.000	2.319.777.000			-	-	-		2.237.277.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			-		1 Lembaga Kemasya rakatan		168.072.000	168.072.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	-	10.000.000	10.000.000	9.650.000							10.000.000		
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000			-	-	-		10.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-		1 Laporan		1.000.000	1.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
		KELURAHAN KOTO PANJANG							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
	7 01	KECAMATAN							17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701		
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	-	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900		
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	384.282.000	384.971.828	384.971.828			-	-	-		384.350.400	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-		10 Paket		1.498.400	1.498.400	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-		6 Paket		7.000.000	7.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			-		3 Paket		1.500.000	2.191.350	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-		1 Laporan		6.000.000	7.080.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	1.133.156.300	1.130.040.419	1.130.040.419			-	-	-		1.133.156.300	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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			-	1 Laporan		6.421.000		4.847.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			-	1 Laporan		86.088.000		86.131.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-		438.424.200	KECAMATAN PADANG PANJANG 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			-	5 Unit		10.860.000		10.860.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	5 Unit		4.980.000		2.790.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG 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		24.934.000		8.190.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-		3.678.188.300	3.784.598.950	3.643.740.650								1	
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		-	-		1.647.968.600	1.658.106.300	1.658.106.300			-	-	-			- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			-	1 Dokumen		242.097.500		242.198.300	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-		2.030.219.700	2.126.492.650	2.126.492.650			-	-	-			- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			-	1 Laporan		360.257.500		359.340.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-		2.806.348.800	3.201.042.700	3.181.069.900							2.806.348.800		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-		569.071.800	881.265.700	881.265.700			-	-	-		569.071.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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			-	9 Lembaga Kemasya rakatan		11.050.650		11.050.650	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	11 Pokmas / Omas		56.114.900		56.114.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				- KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	-		2.237.277.000	2.319.777.000	2.319.777.000			-	-	-		2.237.277.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			-	1 Lembaga Kemasya rakatan		417.195.000	417.195.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	10.000.000	10.000.000	9.650.000							10.000.000			
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000			-	-	-		10.000.000		KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-	1 Laporan		1.000.000	1.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
		KELURAHAN KOTO KATIK						17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701			
	7 01	KECAMATAN						17.377.032.000	18.645.154.293	18.558.297.850							13.674.321.701			
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	10.832.494.900	11.599.512.643	11.553.412.400							10.807.972.900			
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	384.282.000	384.971.828	384.971.828			-	-	-		384.350.400		KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	10 Paket		1.500.400	1.500.400	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-	6 Paket		6.999.400	6.999.400	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	3 Paket		1.499.950	1.509.400	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	2 Laporan		6.000.000	5.904.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.133.156.300	1.130.040.419	1.130.040.419			-	-	-		1.133.156.300		KECAMATAN PADANG PANJANG 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			-	1 Laporan		5.950.000	5.950.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			-	1 Laporan		86.088.000	86.131.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	438.424.200	591.742.000	591.742.000			-	-	-		438.424.200		KECAMATAN PADANG PANJANG 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			-	3 Unit		7.777.000	7.777.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	4 Unit		4.980.000	4.980.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	9 Unit	-	39.680.000	19.592.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	3.678.188.300	3.784.598.950	3.643.740.650							1	
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	-	1.647.968.600	1.658.106.300	1.658.106.300			-	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				-	8 Dokumen	-	113.349.000	113.392.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	2.030.219.700	2.126.492.650	2.126.492.650			-	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	10 Laporan	-	112.934.500	109.829.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.806.348.800	3.201.042.700	3.181.069.900							2.806.348.800	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	569.071.800	881.265.700	881.265.700			-	-	-		569.071.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				-	9 Lembaga Kemasya rakatan	-	7.835.800	7.565.800	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	11 Pokmas / Ormas	-	54.857.600	55.127.600	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	2.237.277.000	2.319.777.000	2.319.777.000			-	-	-		2.237.277.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				-	5 Lembaga Kemasya rakatan	-	105.795.000	105.795.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	10.000.000	10.000.000	9.650.000							10.000.000	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000			-	-	-		10.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	1 Laporan	-	1.000.000	1.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Katik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136		
7	01	KECAMATAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136		
##	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.410.090.398	10.649.310.360	11.050.428.333							10.543.904.984		
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.075.883.000	8.381.305.160	8.381.305.160			-	-	Perangkat Daerah		8.014.504.662	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	8.075.883.000	8.381.305.160	8.644.326.231	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		8.014.504.662	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	90 Persen	32.500.000	36.180.000	36.180.000			-	-	Perangkat Daerah	32.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	75 Paket	32.500.000	36.180.000	33.180.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		32.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	90 Persen	453.501.883	458.444.000	458.444.000			-	-	Perangkat Daerah	454.733.063	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000	29.850.900	27.798.600	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		8.079.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	37.608.833	102.314.500	110.229.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		37.608.833	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.958.500	21.770.600	24.121.150	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		13.958.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	216.349.000	304.508.000	291.908.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		216.349.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	102.180.000	145.558.000	145.558.000			-	-	Perangkat Daerah	102.180.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT		
7	01	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	102.180.000	145.558.000	145.558.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		102.180.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.084.513.015	1.061.408.200	1.061.408.200			-	-	Perangkat Daerah	1.084.174.759	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT		
7	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1.996.800	1.996.800	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		2.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	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				36 Laporan	36 Laporan	16.529.775	93.561.000	119.352.252	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	-			16.529.775	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	329.121.600	965.850.400	997.410.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			329.121.600	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	661.512.500	566.415.000	566.415.000			-	-	Perangkat Daerah		855.812.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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				12 Unit	12 Unit	86.450.000	165.497.000	196.617.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			86.450.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	20.000.000	70.550.000	61.290.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	305.000.000	45.180.000	30.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			500.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Unit	1 Unit	45.500.000	285.188.000	366.640.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			44.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	4.270.738.302	4.339.381.100	4.310.859.200							4.270.738.302	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Masyarakat		-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	9 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	1.601.268.400	1.603.880.800	1.603.880.800			-	-	Masyarakat		1.601.268.400	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				48 Dokumen	48 Dokumen	-	1.603.880.800	1.635.844.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	-	-	2.669.469.902	2.735.500.300	2.735.500.300			-	-	Masyarakat		2.669.469.902	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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	149.479.600	2.735.500.300	2.675.014.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			149.479.600	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.431.610.200	4.062.650.560	3.787.559.050							3.509.816.850	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	645.140.150	1.191.548.750	1.191.548.750			-	-	Masyarakat		707.346.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasya rakatan	75.000.000	199.675.150	179.812.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	20.000.000	269.320.000	75.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	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	150.695.450	722.553.600	667.694.550	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			206.912.100	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	2.786.470.050	2.871.101.810	2.871.101.810			-	-	Lembaga Kemasyaraka tan		2.802.470.050	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasya rakatan	4.000.000	2.871.101.810	2.865.051.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	20.200.000	20.191.100	25.436.800							26.000.000		
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	20.200.000	20.191.100	20.191.100			-	-	Masyarakat		26.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	4.200.000	20.191.100	25.436.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
##	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	11.000.000	10.999.850	130.199.850							30.000.000		
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	11.000.000	10.999.850	10.999.850			-	-	Masyarakat		30.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 05 2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				90 Orang	90 Orang	1.000.000	1.000.000	120.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	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	10.000.000	9.999.850	9.999.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
		KELURAHAN SILAING BAWAH							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136		
	7 01	KECAMATAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136		
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	10.410.090.398	10.649.310.360	11.050.428.333							10.543.904.984		
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	453.501.883	458.444.000	458.444.000			-	-	Perangkat Daerah		454.733.063	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.380.000		-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.380.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.400.000		-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.400.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000			Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	10.500.000			Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	1.084.513.015	1.061.408.200	1.061.408.200			-	-	Perangkat Daerah		1.084.174.759	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				36 Laporan	36 Laporan	8.055.104			Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.055.104	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	83.416.800			Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			83.416.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	661.512.500	566.415.000	566.415.000			-	-	Perangkat Daerah		855.812.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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				4 Unit	4 Unit	10.860.000			Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.860.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	7.500.000			Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Unit	1 Unit	8.000.000			Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.800.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	-	4.270.738.302	4.339.381.100	4.310.859.200							4.270.738.302	
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		-	-	-	1.601.268.400	1.603.880.800	1.603.880.800			-	-	Masyarakat		1.601.268.400	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				48 Dokumen	48 Dokumen	236.627.200			Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			236.627.200	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	-	2.669.469.902	2.735.500.300	2.735.500.300			-	-	Masyarakat		2.669.469.902	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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	432.547.000			Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			432.547.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	-	3.431.610.200	4.062.650.560	3.787.559.050							3.509.816.850	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	-	645.140.150	1.191.548.750	1.191.548.750			-	-	Masyarakat		707.346.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasya rakatan	13.999.900		-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			13.999.900	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	-		-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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	50.960.000		-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.960.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	2.786.470.050	2.871.101.810	2.871.101.810			-	-	Lembaga Kemasyaraka tan		2.802.470.050	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasya rakatan	477.480.000		-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			477.480.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	20.200.000	20.191.100	25.436.800							26.000.000	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	20.200.000	20.191.100	20.191.100			-	-	Masyarakat		26.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000		-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	11.000.000	10.999.850	130.199.850							30.000.000	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	11.000.000	10.999.850	10.999.850			-	-	Masyarakat		30.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 05 2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				90 Orang	90 Orang	-		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
		KELURAHAN SILAING ATAS							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136	
	7 01	KECAMATAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136	
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	10.410.090.398	10.649.310.360	11.050.428.333							10.543.904.984	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	453.501.883	458.444.000	458.444.000			-	-	-		454.733.063	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.396.100		-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.396.100	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.516.800		-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.668.480	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.000.000		-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	12.600.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.600.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	1.084.513.015	1.061.408.200	1.061.408.200			-	-	-		1.084.174.759	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				36 Laporan	36 Laporan	8.393.360		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.055.104	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	83.416.800		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			83.416.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	661.512.500	566.415.000	566.415.000			-	-	-		855.812.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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				4 Unit	4 Unit	10.860.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.860.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	7.500.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Unit	1 Unit	8.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	-	4.270.738.302	4.339.381.100	4.310.859.200							4.270.738.302	
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		-	-	-	1.601.268.400	1.603.880.800	1.603.880.800			-	-	Masyarakat		1.601.268.400	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				48 Dokumen	48 Dokumen	175.347.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			175.347.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	-	2.669.469.902	2.735.500.300	2.735.500.300			-	-	Masyarakat		2.669.469.902	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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	223.223.100		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			223.223.100	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	-	3.431.610.200	4.062.650.560	3.787.559.050							3.509.816.850	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	-	645.140.150	1.191.548.750	1.191.548.750			-	-	Masyarakat		707.346.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	13.999.900		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			13.999.900	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	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	13.960.000			Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			13.960.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
			-	-			-	-	2.786.470.050	2.871.101.810	2.871.101.810			-	-	Lembaga Kemasyaraktan		2.802.470.050	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																		
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	228.360.000			Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			228.360.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	20.200.000	20.191.100	25.436.800							26.000.000		
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	20.200.000	20.191.100	20.191.100			-	-	Masyarakat		26.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000			Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
##	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	11.000.000	10.999.850	130.199.850							30.000.000		
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	11.000.000	10.999.850	10.999.850			-	-	-		30.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 05 2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				90 Orang	90 Orang				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
		KELURAHAN PASAR USANG							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136		
	7 01	KECAMATAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136		
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	10.410.090.398	10.649.310.360	11.050.428.333							10.543.904.984		
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	453.501.883	458.444.000	458.444.000			-	-	-		454.733.063	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.399.700			Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.399.700	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.973.600			Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.973.600	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.034.650			Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.034.650	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	11.280.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			11.280.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	1.084.513.015	1.061.408.200	1.061.408.200			-	-	-		1.084.174.759	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				36 Laporan	36 Laporan	12.521.276		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.521.276	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	83.416.800		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			83.416.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	661.512.500	566.415.000	566.415.000			-	-	-		855.812.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	10.860.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.860.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	7.500.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Unit	1 Unit	8.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	-	4.270.738.302	4.339.381.100	4.310.859.200							4.270.738.302	
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		-	-	-	1.601.268.400	1.603.880.800	1.603.880.800			-	-	-		1.601.268.400	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				48 Dokumen	48 Dokumen	175.749.300		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			175.749.300	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	-	2.669.469.902	2.735.500.300	2.735.500.300			-	-	-		2.669.469.902	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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	316.546.800		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			316.546.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	-	3.431.610.200	4.062.650.560	3.787.559.050							3.509.816.850	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	-	645.140.150	1.191.548.750	1.191.548.750			-	-	-		707.346.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			14.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	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	64.010.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			70.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	-	2.786.470.050	2.871.101.810	2.871.101.810			-	-	-		2.802.470.050	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	373.680.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			373.680.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	-	20.200.000	20.191.100	25.436.800							26.000.000		
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	-	20.200.000	20.191.100	20.191.100			-	-	-		26.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
##	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-			-	-	-	11.000.000	10.999.850	130.199.850							30.000.000		
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	-	-	11.000.000	10.999.850	10.999.850			-	-	-		30.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 05 2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				90 Orang	90 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
		KEKURAHAN PASAR BARU							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136		
	7 01	KECAMATAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136		
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	-	10.410.090.398	10.649.310.360	11.050.428.333							10.543.904.984		
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	453.501.883	458.444.000	458.444.000			-	-	-		454.733.063	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.060.200	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.060.200	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	6.300.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.300.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.084.513.015	1.061.408.200	1.061.408.200			-	-	-		1.084.174.759	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				36 Laporan	36 Laporan	10.593.600	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.593.600	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	83.416.800	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			83.416.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	661.512.500	566.415.000	566.415.000			-	-	-		855.812.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	8.000.000	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	6.000.000	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8.000.000	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	4.270.738.302	4.339.381.100	4.310.859.200							4.270.738.302	
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	-	1.601.268.400	1.603.880.800	1.603.880.800			-	-	-		1.601.268.400	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				48 Dokumen	48 Dokumen	117.114.900	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			117.114.900	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	2.669.469.902	2.735.500.300	2.735.500.300			-	-	-		2.669.469.902	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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	140.361.000	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			140.361.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.431.610.200	4.062.650.560	3.787.559.050							3.509.816.850	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	645.140.150	1.191.548.750	1.191.548.750			-	-	-		707.346.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			14.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	-	-	-	-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	14.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			14.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	-	2.786.470.050	2.871.101.810	2.871.101.810			-	-	-		2.802.470.050	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasya rakatan	124.765.500		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			124.765.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	-	20.200.000	20.191.100	25.436.800							26.000.000	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	-	20.200.000	20.191.100	20.191.100			-	-	-		26.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-			-	-	-	11.000.000	10.999.850	130.199.850							30.000.000	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	-	-	11.000.000	10.999.850	10.999.850			-	-	-		30.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 05 2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				90 Orang	90 Orang			-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
		KELURAHAN BUKIT SURUNGAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136	
	7 01	KECAMATAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136	
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	-	10.410.090.398	10.649.310.360	11.050.428.333							10.543.904.984	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	453.501.883	458.444.000	458.444.000			-	-	-		454.733.063	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.121.400		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.121.400	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.144.800		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			11.144.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	11.421.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			11.421.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	1.084.513.015	1.061.408.200	1.061.408.200			-	-	-		1.084.174.759	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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				36 Laporan	36 Laporan	9.506.132		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.506.132	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	83.416.800		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			83.416.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	661.512.500	566.415.000	566.415.000			-	-	-		855.812.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	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				3 Unit	3 Unit	8.617.500		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.617.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	9.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Unit	1 Unit	8.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	-	4.270.738.302	4.339.381.100	4.310.859.200							4.270.738.302		
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		-	-	-	1.601.268.400	1.603.880.800	1.603.880.800			-	-	-		1.601.268.400	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				48 Dokumen	48 Dokumen	175.755.700		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			175.755.700	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	-	2.669.469.902	2.735.500.300	2.735.500.300			-	-	-		2.669.469.902	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	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	213.718.402		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			213.718.402	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	-	3.431.610.200	4.062.650.560	3.787.559.050							3.509.816.850		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	-	645.140.150	1.191.548.750	1.191.548.750			-	-	-		707.346.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			16.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	-		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Omas	1 Pokmas / Omas	52.464.900		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			52.464.900	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	2.786.470.050	2.871.101.810	2.871.101.810			-	-	-		2.802.470.050	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasya rakatan	186.840.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			186.840.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	20.200.000	20.191.100	25.436.800							26.000.000	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	20.200.000	20.191.100	20.191.100			-	-	-		26.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	11.000.000	10.999.850	130.199.850							30.000.000	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	11.000.000	10.999.850	10.999.850			-	-	-		30.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 05 2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				90 Orang	90 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
		KEKURAHAN BALAI-BALAI							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136	
	7 01	KECAMATAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136	
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	10.410.090.398	10.649.310.360	11.050.428.333							10.543.904.984	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	453.501.883	458.444.000	458.444.000			-	-	-		454.733.063	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.440.700	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.440.700	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.615.100	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.615.100	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	999.900	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			999.900	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	10.500.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.084.513.015	1.061.408.200	1.061.408.200			-	-	-		1.084.174.759	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				36 Laporan	36 Laporan	10.532.640	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.532.640	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	83.416.800		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			83.416.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	661.512.500	566.415.000	566.415.000			-	-	-		855.812.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	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				4 Unit	4 Unit	10.860.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.860.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	7.500.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Unit	1 Unit	8.500.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	-	4.270.738.302	4.339.381.100	4.310.859.200							4.270.738.302		
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		-	-	-	1.601.268.400	1.603.880.800	1.603.880.800			-	-	-		1.601.268.400	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				48 Dokumen	48 Dokumen	239.084.200		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			239.084.200	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	-	2.669.469.902	2.735.500.300	2.735.500.300			-	-	-		2.669.469.902	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	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	425.076.900		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			425.076.900	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	-	3.431.610.200	4.062.650.560	3.787.559.050							3.509.816.850		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	-	645.140.150	1.191.548.750	1.191.548.750			-	-	-		707.346.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasya rakatan	19.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			19.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	-		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Omas	1 Pokmas / Omas	51.040.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			51.040.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	-	2.786.470.050	2.871.101.810	2.871.101.810			-	-	-		2.802.470.050	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasya rakatan		498.240.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			498.240.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-		20.200.000	20.191.100	25.436.800							26.000.000	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-		20.200.000	20.191.100	20.191.100			-	-	-		26.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan		2.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-			-	-		11.000.000	10.999.850	130.199.850							30.000.000	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	-		11.000.000	10.999.850	10.999.850			-	-	-		30.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 05 2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			90 Orang	90 Orang				-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
		KELURAHAN TANAH HITAM							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136	
	7 01	KECAMATAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.136	
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-		10.410.090.398	10.649.310.360	11.050.428.333							10.543.904.984	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-		453.501.883	458.444.000	458.444.000			-	-	-		454.733.063	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket		3.096.800		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.096.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket		5.963.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.963.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket		1.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25 Laporan	25 Laporan		10.550.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.550.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		1.084.513.015	1.061.408.200	1.061.408.200			-	-	-		1.084.174.759	KECAMATAN PADANG PANJANG 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			36 Laporan	36 Laporan		3.925.184		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.925.184	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3 Laporan	3 Laporan		83.416.800		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			83.416.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	661.512.500	566.415.000	566.415.000			-	-	-		855.812.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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				0 Unit	0 Unit	8.145.000	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.145.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	7.500.000	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Unit	1 Unit	8.500.000	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	4.270.738.302	4.339.381.100	4.310.859.200							4.270.738.302	
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	-	1.601.268.400	1.603.880.800	1.603.880.800			-	-	-		1.601.268.400	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				48 Dokumen	48 Dokumen	208.279.200	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			208.279.200	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	2.669.469.902	2.735.500.300	2.735.500.300			-	-	-		2.669.469.902	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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	262.532.800	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			262.532.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-	-	3.431.610.200	4.062.650.560	3.787.559.050							3.509.816.850	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					-	-	645.140.150	1.191.548.750	1.191.548.750			-	-	-		707.346.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasya rakatan	14.000.000	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			14.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	-	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas /Ormas	0 Pokmas / Ormas	14.000.000	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			14.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	2.786.470.050	2.871.101.810	2.871.101.810			-	-	-		2.802.470.050	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasya rakatan	373.680.000	-		-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			373.680.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-	-	20.200.000	20.191.100	25.436.800							26.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					-	-	20.200.000	20.191.100	20.191.100			-	-	-		26.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-	-	11.000.000	10.999.850	130.199.850							30.000.000	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-			-	-	11.000.000	10.999.850	10.999.850			-	-	-		30.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 05 2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				90 Orang	90 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
		KELURAHAN KAMPUNG MANGGIS							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.138	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.138	
7	01	KECAMATAN							18.143.638.900	19.082.532.970	19.304.483.233							18.380.460.138	
##	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	-	10.410.090.398	10.649.310.360	11.050.428.333							10.543.904.984	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	-	453.501.883	458.444.000	458.444.000			-	-	-		454.733.063	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.061.600	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.061.600	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.330.200	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.330.200	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	10.500.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.084.513.015	1.061.408.200	1.061.408.200			-	-	-		1.084.174.759	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				36 Laporan	36 Laporan	5.999.944	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.999.944	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	83.416.800	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			83.416.800	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	661.512.500	566.415.000	566.415.000			-	-	-		855.812.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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				4 Unit	4 Unit	10.860.000	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.860.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	7.500.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Unit	1 Unit	8.500.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.500.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	-	4.270.738.302	4.339.381.100	4.310.859.200							4.270.738.302	
	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		-	-	-	1.601.268.400	1.603.880.800	1.603.880.800			-	-	-		1.601.268.400	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 02 2.03 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				48 Dokumen	48 Dokumen	273.310.900		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			273.310.900	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-	-	2.669.469.902	2.735.500.300	2.735.500.300			-	-	-		2.669.469.902	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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	505.984.300		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			505.984.300	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	-	3.431.610.200	4.062.650.560	3.787.559.050							3.509.816.850	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	-	-	645.140.150	1.191.548.750	1.191.548.750			-	-	-		707.346.800	KECAMATAN PADANG PANJANG 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				1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasya rakatan	20.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	-		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	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	14.010.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			14.010.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	-	2.786.470.050	2.871.101.810	2.871.101.810			-	-	-		2.802.470.050	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasya rakatan	519.424.550		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			519.424.550	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
##	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			-	-	-	20.200.000	20.191.100	25.436.800							26.000.000	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	-	20.200.000	20.191.100	20.191.100			-	-	-		26.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
##	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	11.000.000	10.999.850	130.199.850							30.000.000	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	11.000.000	10.999.850	10.999.850			-	-	-		30.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7	01	05	2.01	0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				90 Orang	90 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK						16.669.622.748	20.335.132.105	20.272.780.748							17.522.674.973		
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.136.520.318	6.659.012.857	6.588.888.644							6.454.581.543		
	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.136.520.318	6.659.012.857	6.588.888.644							6.454.581.543		
##	1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 %	100 %	1.558.289.050	1.593.913.300	1.367.661.100					1.980.179.610		
	1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-		100 %	100 %	300.000.000	299.921.200	299.921.200		-	-	Masyarakat	310.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal		1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000	260.000.000	260.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		260.000.000	
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		160 Orang	160 Orang	40.000.000	39.921.200	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		50.000.000	
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-		212 orang	212 orang	1.054.936.550	1.054.869.900	1.054.869.900		-	-	Masyarakat	1.338.597.110	
	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		0 Kawasan	0 Kawasan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		44.298.760	
	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		1 Unit	1 Unit	50.000.000	49.958.100	49.958.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		50.000.000	
	1	05	03	2.02	0016	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		40 Kawasan	40 Kawasan	44.298.350	44.293.000	44.285.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		44.298.350	
	1	05	03	2.02	0017	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		22 laporan	22 laporan	960.638.200	960.618.800	830.568.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		1.200.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	[deleted] presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-			100 %	100 %	131.770.000	146.770.000	146.770.000			-	-	Masyarakat		260.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	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				90 Dokumen	90 Dokumen	131.770.000	146.770.000	90.775.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			260.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen yang disusun jumlah kerusakan yang tertangani	-			1 dokumen 25 kerusakan	1 dokumen 25 kerusakan	71.582.500	92.352.200	92.352.200			-	-	Masyarakat		71.582.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1 05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	71.582.500	92.352.200	92.075.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			71.582.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
##	1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	-	-	-							100.000.000	
	1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	-	-	-	-			-	-	Korban Bencana		100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1 05 04 2.05 0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
##	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik				100 %	100 %	4.578.231.268	5.065.099.557	5.221.227.544							4.374.401.933	
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tertib administrasi keuangan	-			12 bulan	12 bulan	3.754.786.000	4.245.506.957	4.245.506.957			-	-	Perangkat Daerah		3.556.247.995	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.754.786.000	4.245.506.957	4.371.800.744	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.556.247.995	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 05 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-				BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1 05 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-				BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1 05 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-				BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	presentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	-			100 %	100 %	24.000.000	24.000.000	24.000.000			-	-	Perangkat Daerah		24.000.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	32 Paket	24.000.000	24.000.000	17.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			24.000.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1 05 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-				BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase pengadministrasi umum yang sesuai dilaksanakan	-			100 %	100 %	211.286.550	209.950.200	209.950.200			-	-	Perangkat Daerah		201.287.050	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.994.150	3.911.200	3.911.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.994.150	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.892.500	45.684.200	45.684.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.893.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.399.900	10.364.800	10.364.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.399.900	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	150.000.000	149.990.000	199.814.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	presentase pengadaan BMD yang tuntas dilaksanakan	-			100 %	100 %	64.000.000	62.378.200	62.378.200			-	-	Perangkat Daerah		64.000.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	1 05 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	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			-	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	1 05 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			-	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	1 05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	41.500.000	40.871.400	40.871.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			41.500.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	22.500.000	21.506.800	33.454.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			22.500.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	1 05 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			-	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase kegiatan penunjang yang tuntas dilaksanakan	-			100 %	100 %	156.777.600	155.912.000	155.912.000			-	-	Perangkat Daerah		156.777.600	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	3.500.000	3.432.000	3.432.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.500.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	28.924.000	28.904.000	26.382.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			28.924.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	124.353.600	123.576.000	123.576.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			124.353.600	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpelihara barang milik daerah	-			5 Jenis	5 Jenis	367.381.118	367.352.200	367.352.200			-	-	Perangkat Daerah		372.089.288	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	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				20 Unit	20 Unit	316.456.800	316.456.000	316.456.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			316.456.800	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	35.632.488	35.619.700	19.859.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			35.632.488	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	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	15.291.830	15.276.500	8.120.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							10.533.102.430	13.676.119.248	13.683.892.104							11.068.093.430		
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							10.533.102.430	13.676.119.248	13.683.892.104							11.068.093.430		
##	8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				80 %	80 %	724.939.000	762.379.600	911.379.600							724.939.000		
	8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah	-			80 %	80 %	724.939.000	762.379.600	762.379.600			-	-	Masyarakat		724.939.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	8 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				80 Orang	80 Orang	724.939.000	762.379.600	911.379.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			724.939.000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
##	8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah				100 %	100 %	8.890.816.630	11.996.392.898	11.992.661.554							8.890.816.630		
	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	presentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya	-			23 %	23 %	8.890.816.630	11.996.392.898	11.996.392.898			-	-	Masyarakat		8.890.816.630	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				8 Orang	8 Orang	8.199.999.950	10.977.504.680	10.906.994.436	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.199.999.950	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA 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				15 Orang	15 Orang	690.816.680	1.018.888.218	1.085.667.118	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			690.816.680	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
##	8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku				100 %	100 %	56.832.150	56.832.100	-							56.823.150		
	8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya	-			23 %	23 %	56.832.150	56.832.100	56.832.100			-	-	Organisasi Kemasyaraktan		56.823.150	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA 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				55 Orang	55 Orang	56.832.150	56.832.100		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			56.823.150	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
##	8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani				100 %	100 %	177.525.700	177.525.700	177.525.700							212.525.700		
	8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	presentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat	-			100 %	100 %	177.525.700	177.525.700	177.525.700			-	-	Masyarakat		212.525.700	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8 01 05 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				4 Orang	4 Orang	177.525.700	177.525.700	177.525.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			177.525.700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA 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				0 Orang	0 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			35.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
##	8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah				100 %	100 %	682.988.950	682.988.950	602.325.250							1.182.988.950	
	8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	presentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat	-			100 %	100 %	682.988.950	682.988.950	682.988.950			-	-	Masyarakat		1.182.988.950	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA 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				15 Orang	15 Orang	682.988.950	682.988.950	602.325.250	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			682.988.950	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA 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	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				0 Orang	0 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
									524.931.375.000	631.426.957.000	671.614.551.648							547.009.129.440	
H																			

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 melalui tahapan penyusunan rancangan, tahapan verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), penyusunan rancangan akhir, Reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham, fasilitasi oleh Gubernur dan penetapan Perubahan RKPD dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 ini adalah untuk menyelaraskan program dan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang dengan kondisi dan dinamika saat ini, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, merupakan bagian dari upaya pelaksanaan RPD Tahun pertama Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan RKPD 2024, dilaksanakan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 triwulan II menunjukkan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 pada 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.

Ditetapkan di Kota Padang Panjang
Pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd

SONNY BUDAYA PUTRA